

Documenti ed Informazioni su Atti Ottici - 02/10/2025 10:27:37

**Dati Cliente**

Denominazione:

Indirizzo:

Frazione:

C.A.P.:    Comune:    Provincia:

**Documento Richiesto**

User ID: SITOCORP    Nome della Richiesta: 4452415149\_3387101

Ragione Sociale: WING BIDCO S.P.A.

Indirizzo: FABIO FILZI 20124 MILANO MI

CCIAA: MI

NREA: 2776400

Documento: ATTO COSTITUTIVO

Denominazione: WING BIDCO S.P.A.

CCIAA/NREA : MI/2776400

Codice fiscale: 14351420964

Protocollo : MI/2776400/690937

Data Pratica: 15/09/2025

Documento: ATTO COSTITUTIVO

N Pagine: 22

Sezione:

Repertorio n. 77126

Raccolta n. 16673

**COSTITUZIONE DI SOCIETÀ PER AZIONI**

REPUBBLICA ITALIANA

15 settembre 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno quindici del mese di settembre.

In Milano, Via Metastasio n. 5.

Avanti a me FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa:

- FRANCESCA LACAVA, nata a Pordenone il giorno 30 luglio 1998, domiciliata per l'incarico presso la sede sociale, la quale interviene al presente atto in rappresentanza della società:

"Wing MidCo S.p.A."

con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 25/A, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 14320060966, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-2774690, società con unico socio, costituita in Italia, di diritto italiano, nella sua qualità di procuratrice speciale, munita degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di procura speciale in data 9 settembre 2025, n. 77113 di mio repertorio, procura che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

**CONVIENE E STIPULA**

quanto segue.

1) È costituita una società per azioni denominata:

"Wing BidCo S.p.A.".

2) La società ha sede in Milano.

3) La società ha per oggetto l'esercizio, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, delle attività di assunzione, detenzione e gestione (ivi espressamente inclusi l'acquisto e la disposizione) di partecipazioni in altre società e imprese, nonché di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma a favore delle società e imprese partecipate facenti parte del medesimo gruppo, ivi compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, esclusa la prestazione di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico che sia riservata ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi, che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

4) Il capitale sociale è determinato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), diviso in n. 50.000 (cinquantamila) azioni prive dell'indicazione del valore nominale.

5) La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

6) La società adotta il sistema di amministrazione tradizionale, ai sensi degli articoli 2380-*bis* e seguenti del Codice Civile.

7) Gli esercizi sociali chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

8) Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", unitamente alle disposizioni di carattere non transitorio del presente atto costitutivo, la cui modificazione è soggetta al regime delle modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'articolo 2436 del Codice Civile.

\* \* \* \* \*

Disposizioni transitorie.

A) Ai soli fini dell'indicazione di cui all'articolo 111-*ter* disp. att. del Codice Civile, l'indirizzo ove viene posta la sede sociale è il seguente: Milano, Via Fabio Filzi n. 25/A.

B) I conferimenti sono effettuati in denaro, alla pari.

Tutte le azioni in cui è suddiviso il capitale sociale vengono sottoscritte dall'unico socio "Wing MidCo S.p.A." e dal medesimo integralmente liberate mediante versamento oggetto del deposito bancario vincolato previsto dall'articolo 2342 del Codice Civile, come risulta da dichiarazione in data 12 settembre 2025 rilasciata da BANCA PASSADORE & C. Società per Azioni, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "**C**", fatta precisazione che a detto deposito ho provveduto io Notaio mediante utilizzo dell'importo presso di me preventivamente bonificato dal costituente, con incarico annotato nel registro somme e valori.

C) È nominato un Consiglio di Amministrazione composto da due membri, in persona di:

- STEFANO GIAMBELLI, nato a Milano il giorno 29 novembre 1980, codice fiscale GMB SFN 80S29 F205S; e

- GIOVANNI BATTISTA GUGLIELMI, nato a Roma il giorno 9 maggio 1982, codice fiscale GGL GNN 82E09 H501F, entrambi domiciliati per la carica presso la sede sociale e cittadini italiani, che rimarranno in carica per tre esercizi e precisamente sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette).

La comparente dichiara che entrambi i nominati amministratori hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del Codice Civile e di cause di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei propri confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor STEFANO GIAMBELLI.

D) Il controllo sulla gestione sociale e la revisione legale dei conti sono affidati a un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, a comporre il quale sono nominati:

- CLAUDIO SCHETTINI, nato a Maratea il giorno 19 luglio 1973, codice fiscale SCH CLD 73L19 E919D, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al numero 125008 con decreto ministeriale del 19 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 17 del giorno 1 marzo 2002;

- FRANCESCO PALLADINO, nato a Campobasso il giorno 2 ottobre 1989,

codice fiscale PLL FNC 89R02 B519S, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al numero 181503 con decreto ministeriale del 2 ottobre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 85 del 25 ottobre 2019;

- FRANCESCO CASTRIGNANÒ, nato a Cosenza il giorno 21 febbraio 1967, codice fiscale CST FNC 67B21 D086L, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al numero 81571 con decreto ministeriale del 27 luglio 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 77 del 28 settembre 1999,

quali Sindaci Effettivi; e

- FEDERICO SIGNORINI, nato a Roma il giorno 28 giugno 1982, codice fiscale SGN FRC 82H28 H501C, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al numero 169700 con decreto ministeriale del 20 novembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 95 del 3 dicembre 2013; e

- NICHOLAS NIOLA, nato a Palestrina il giorno 15 luglio 1991, codice fiscale NLI NHL 91L15 G274C, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al numero 185366 con decreto ministeriale del 26 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 40 del 20 maggio 2022, quali Sindaci Supplenti,

tutti domiciliati per la carica in Roma, Viale Castro Pretorio n. 122 e cittadini italiani.

I sindaci rimarranno in carica per tre esercizi, e precisamente sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette).

La comparente dichiara che i nominati sindaci sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2397, comma 2, e 2409-bis, comma 2, del Codice Civile. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato CLAUDIO SCHETTINI.

La retribuzione dei Sindaci Effettivi sopra nominati è determinata, per l'intera durata dell'incarico, in complessivi Euro 34.000,00 (trentaquattromila virgola zero zero) lordi in ragione d'anno, di cui (i) Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero) per il Presidente ed Euro 7.500,00 (settemilacinquecento virgola zero zero) per ciascun Sindaco Effettivo in relazione all'attività di controllo sulla gestione sociale e (ii) Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) per il Presidente ed Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) per ciascun Sindaco Effettivo in relazione all'attività di revisione legale dei conti, oltre all'IVA e ai contributi di legge.

E) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

F) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della società, ammonta a circa Euro 4.300,00 (quattromilatrecento virgola zero zero).

G) I nominati amministratori sono autorizzati, disgiuntamente tra loro, ad apportare al presente atto costitutivo e all'allegato statuto le modificazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a provvedere a tutte le pratiche e formalità necessarie per la legale esistenza della società.

Titolare effettivo.

La comparente si dichiara edotta degli obblighi inerenti alla comunicazione del titolare effettivo nel competente Registro delle Imprese.

Copie e Trattamento dati personali.

La comparente prende atto che il Notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto. La comparente autorizza il Notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, agli interessati, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essi indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Io Notaio ho letto il presente atto alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 17 e 20, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano, consta il presente atto di due fogli ed occupa quattro pagine sin qui.

Firmato Francesca Lacava

Firmato Filippo Zabban

Allegato "A" all'atto in data 15-9-2025 n. 77126/16673 rep.  
N. 77113 di repertorio

**PROCURA SPECIALE**  
REPUBBLICA ITALIANA

9 settembre 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove del mese di settembre.

In Milano, Via Metastasio n. 5.

Avanti a me FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

- GIOVANNI BATTISTA GUGLIELMI, nato a Roma il giorno 9 maggio 1982, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di Consigliere della società:

"Wing MidCo S.p.A."

con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 25/A, capitale sociale Euro 50.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 14320060966, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-2774690, società che detto comparente dichiara essere con unico socio, costituita in Italia, di diritto italiano

(di seguito, la "**Società**"),

munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società assunta in data 7 agosto 2025, il cui verbale, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, conferisce procura speciale ai signori:

- ALESSANDRO CAPOGROSSO, nato a Napoli il giorno 19 novembre 1987, codice fiscale CPG LSN 87S19 F839X;

- MATTEO SICA FIORILLO, nato a Napoli il giorno 6 settembre 1991, codice fiscale SCF MTT 91P06 F839E;

- FRANCESCA LACAVA, nata a Pordenone il giorno 30 luglio 1998, codice fiscale LCV FNC 98L70 G888G; e

- ELISA MARIA LUIGIA CIMENTI, nata a Milano il giorno 28 febbraio 2000, codice fiscale CMN LMR 00B68 F205C,

tutti domiciliati per l'incarico presso la sede sociale

(di seguito, i "**Procuratori**"),

affinché gli stessi, disgiuntamente fra loro, possano agire in nome e per conto della Società, al fine di costituire una società per azioni di diritto italiano che abbia a denominarsi "Wing BidCo S.p.A.", con capitale sociale iniziale pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) interamente sottoscritto dalla Società, e avente come oggetto principale l'esercizio, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, delle attività di assunzione, detenzione e gestione (ivi espressamente inclusi l'acquisto e la disposizione) di partecipazioni in altre società e imprese, nonché di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma a favore delle società e imprese partecipate facenti parte del medesimo gruppo, ivi compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, esclusa la prestazione di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico che sia riservata ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

(di seguito, la "**NewCo**").

Per i succitati fini, la Società conferisce ai Procuratori, sempre disgiunta-

mente tra loro, tutti i più ampi poteri affinché abbiano ad agire in nome e per conto della Società e compiere tutti gli atti necessari e/o opportuni per la costituzione della NewCo, ivi compreso, a mero titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna della generalità dei poteri ivi conferiti, il potere di:

- (i) sottoscrivere l'atto costitutivo della NewCo di fronte al notaio;
- (ii) approvare e adottare lo statuto della NewCo, stabilendone, tra l'altro, la denominazione, eventualmente anche in variazione di quanto sopra indicato, la sede e la durata, nonché meglio precisando, ove del caso, l'oggetto sociale sopra indicato;
- (iii) porre in essere tutti gli atti necessari e/o opportuni per l'esecuzione e il perfezionamento del conferimento in denaro previsto alla costituzione – nella misura di complessivi Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) – sottoscrivendo complessive n. 50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, intendendosi espressamente inclusi tra tali atti il compimento di quanto necessario ai fini dell'apertura del conto corrente bancario della Società e il rilascio di dichiarazioni in ordine alla provenienza dei fondi utilizzati per il predetto conferimento in denaro;
- (iv) procedere alla nomina dell'organo amministrativo e di controllo, determinando la durata in carica, la retribuzione ed i relativi poteri; e
- (v) intraprendere ogni e qualsiasi altra azione richiesta o comunque necessaria e/o opportuna al fine della costituzione della NewCo e della registrazione della stessa presso il competente Registro delle Imprese.

Il tutto con pieno potere per i Procuratori di nominare, secondo i termini e le condizioni ritenuti più idonei dai Procuratori medesimi, uno o più sostituti per l'esercizio di ciascuno dei poteri e delle facoltà qui conferiti, e altresì con pieno potere di revocare ciascuno dei sostituti ed, eventualmente, di delegare ad altri rappresentanti l'esercizio dei poteri e delle facoltà qui conferiti.

Inoltre, i Procuratori sono autorizzati, sempre disgiuntamente tra loro, a sottoscrivere tutti i documenti e/o atti e a compiere tutte le azioni che possano essere necessarie e/o utili all'esercizio di tutti i poteri ai medesimi conferiti a mezzo della presente procura speciale, ivi compresi quelli non espressamente menzionati.

Il tutto con promessa di rato e valido.

La Società mandante mantiene il potere di revoca della presente procura.

Io Notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano consta il presente atto di due fogli ed occupa tre pagine sin qui.

Firmato Giovanni Battista Guglielmi

Firmato Filippo Zabban

Allegato "A" all'atto  
in data 09.09.2025  
n. 113  
Sede legale in Milano, via Fabio Filzi 25/A  
Capitale sociale Euro 50.000,00, i.v.



C.F. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi 14320060966

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 7 AGOSTO 2025**

In data 7 del mese di agosto dell'anno 2025, alle ore 17.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Wing MidCo S.p.A. (la "Società"), esclusivamente in via di collegamento audio-video, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. **Approvazione e ratifica delle attività da porre in essere e perfezionare nel contesto e a supporto dell'operazione di finanziamento della Società e di talune società controllate dalla controllante Wing HoldCo S.p.A. ("HoldCo") e della sottoscrizione di un contratto di finanziamento e documenti correlati e accessori a tale operazione di finanziamento; delega di poteri e deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Costituzione di BidCo. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.**
3. **Varie ed eventuali.**

Ai sensi di Statuto, assume la presidenza della riunione, in collegamento audio-video, il dottor Stefano Giambelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale invita, con il consenso unanime degli intervenuti, l'avv. Alessandro Capogrosso a fungere da Segretario verbalizzante, il quale accetta.

Il Presidente, dunque, constata e fa constatare che:

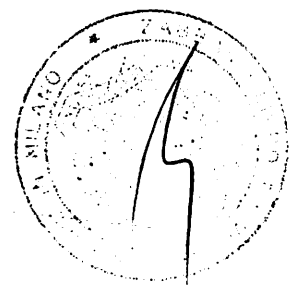
- (i) oltre a sé medesimo, per il Consiglio di Amministrazione è altresì collegato in video-conferenza, via audio-video conferenza, il consigliere Giovanni Battista Guglielmi;
- (ii) è presente l'intero organo di controllo nelle persone di:
  - Claudio Schettini, Presidente del Collegio Sindacale, presente via audio-video conferenza;
  - Francesco Palladino, Sindaco Effettivo, presente via audio-video conferenza;
  - Francesco Castrignanò, Sindaco Effettivo, presente via audio-video conferenza;
- (iii) per quanto concerne i partecipanti al Consiglio di Amministrazione in audio-video conferenza (i) il Presidente è in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) il Segretario è in grado di percepire adeguatamente gli interventi e le dichiarazioni di voto, di accertare le modalità e il risultato delle votazioni, di identificare gli interventi favorevoli, astenuti e contrari, e (iii) gli intervenuti sono in grado di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e
- (iv) tutti gli intervenuti si dichiarano debitamente informati sulle materie all'ordine del giorno, non opponendosi alla trattazione delle stesse.

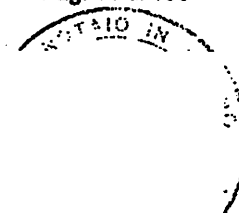
Il Presidente dà dunque atto che l'adunanza del Consiglio di Amministrazione risulta validamente costituita in forma totalitaria in conformità con l'art. 17 dello statuto sociale e, pertanto, legalmente titolata per discutere e deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.

\*\*\*

OMISSIS

Imposta di bollo assolta in modo  
virtuale con autorizzazione  
Agenzia delle Entrate Milano 2  
N° 9836/2007





OMISSIS

## **2. Costituzione di BidCo. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.**

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dopo aver fornito un aggiornamento in merito allo stato di avanzamento delle attività prodromiche al closing dell'Operazione (il "Closing") prosegue ricordando agli intervenuti che, in considerazione dell'approssimarsi del Closing, si rende necessario procedere alla costituzione della BidCo in conformità a quanto previsto dalla documentazione contrattuale regolante l'Operazione.

A tal riguardo, il Presidente precisa che BidCo: (a) sarà costituita nella forma di una società per azioni con denominazione sociale "Wing BidCo S.p.A."; (b) avrà un capitale sociale iniziale pari a Euro 50.000 (cinquantamila/00); (c) avrà quale oggetto sociale l'esercizio - nei limiti e con le modalità previste dalla legge - delle attività di assunzione, detenzione e gestione (ivi espressamente inclusi l'acquisto e la disposizione) di partecipazioni in altre società e imprese, nonché di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma a favore delle società e imprese facenti parte del medesimo gruppo o comunque partecipate, in via diretta o indiretta, ivi compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, esclusa la prestazione di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico che sia riservate ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e (d) sarà inizialmente amministrata da un consiglio di amministrazione.

Il Presidente precisa inoltre che la Società e BidCo, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, aderiranno alla Documentazione Contrattuale in conformità a quanto ivi previsto. Inoltre, BidCo aderirà ai Documento dell'Operazione di Finanziamento.

A questo punto, il Presidente conclude la trattazione, rappresentando l'opportunità di conferire i poteri

necessari per procedere con la costituzione di BidCo, nei termini sopra descritti.

Terminata l'illustrazione da parte del Presidente, si apre la discussione nel corso della quale il Presidente, con il supporto dell'Avv. Alessandro Capogrosso, fornisce in maniera esauriente i chiarimenti richiesti.

Al termine della discussione, il Consiglio di Amministrazione, preso atto e condiviso quanto illustrato dal Presidente, all'unanimità

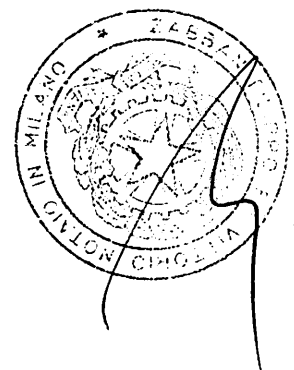
### DELIBERA

- A. di ratificare, per quanto occorrer possa, ogni attività posta in essere e impegno assunto da parte di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, fino alla data odierna, in nome e per conto della Società in relazione all'Operazione;
- B. di approvare la costituzione di BidCo nella forma di una società per azioni con denominazione sociale "Wing BidCo S.p.A.", come meglio precisato in narrativa;
- C. di conferire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega a terzi (anche esterni al Consiglio) e/o nomina di procuratori, anche per singoli atti o categorie di atti e in ciascun caso anche in forma notarile, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, con l'esplicita autorizzazione ad agire in caso di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 1394 del codice civile e a contrarre con sé stesso ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile, ogni necessario, opportuno e più ampio potere affinché provveda, in nome e per conto della Società, a dare attuazione all'odierno deliberato e, pertanto, al compimento di tutto quanto necessario, utile od opportuno ai fini della costituzione di BidCo nella forma di una società per azioni, ivi incluso in via esemplificativa e non limitativa:
  - (i) i poteri di definire il testo dello statuto sociale di Wing BidCo S.p.A., contenente le norme relative al funzionamento della stessa; sottoscrivere l'atto costitutivo e ogni eventuale allegato, ivi compreso lo statuto sociale, nonché quant'altro allo stesso connesso o conseguente ai fini della completa e corretta esecuzione della costituzione;
  - (ii) sottoscrivere e versare, in sede di costituzione, l'intero capitale sociale con le modalità previste dalla normativa vigente;
  - (iii) determinare la durata di BidCo, meglio definirne l'oggetto sociale, la sede e la denominazione, stabilire il sistema di amministrazione e nominare il primo organo amministrativo, il tutto in conformità con quanto previsto dalla Documentazione Contrattuale;
  - (iv) porre in essere qualsiasi altra attività, negoziare, definire e sottoscrivere ogni ulteriore atto, contratto, documento o accordo (in ciascun caso, anche in forma notarile) necessario, utile, inerente, conseguente, connesso e/o strumentale a quanto deliberato, con pieno potere di determinarne tutti i termini e le condizioni e con facoltà di apportare ai medesimi tutte le modifiche, integrazioni e variazioni che si rendessero necessarie od opportune.

Il tutto senza che possano essere opposti difetti o imprecisioni di poteri, essendo l'elencazione che precede esemplificativa e non tassativa, con promessa di rato e valido, da esaurirsi in un unico contesto.

\*\*\*

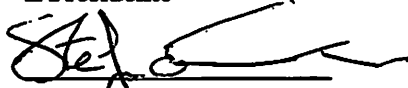
\*\*\*



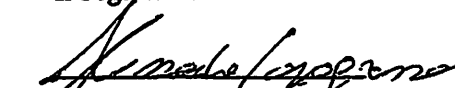
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, avendo verificato la persistenza del collegamento del sistema di audio-conferenza, dichiara chiusa la riunione alle ore 17.45.



Il Presidente

  
Stefano Giambelli

Il Segretario

  
Alessandro Capogrosso

**AUTENTICAZIONE DI COPIA  
DA DOCUMENTO CARTACEO  
A DOCUMENTO CARTACEO**  
*(ai sensi dell'art. 18 d.p.r. 445/2000)*

Certifico io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, che la presente copia, composta di numero 3 fogli, è conforme al documento originale esibitomi.

Bollo assolto virtualmente in base alla autorizzazione indicata con l'apposito timbro.

Milano, 9 settembre 2025.



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a series of smaller, connected strokes.

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "B" all'atto in data 15-9-2025 n. 77126/16673 rep.

## STATUTO

### DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

#### Articolo 1.) *Denominazione.*

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"Wing BidCo S.p.A."

#### Articolo 2.) *Sede.*

La società ha sede in Milano.

#### Articolo 3.) *Oggetto.*

La società ha per oggetto l'esercizio, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, delle attività di assunzione, detenzione e gestione (ivi espressamente inclusi l'acquisto e la disposizione) di partecipazioni in altre società e imprese, nonché di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma a favore delle società e imprese partecipate facenti parte del medesimo gruppo, ivi compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, esclusa la prestazione di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico che sia riservata ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali anche a favore di terzi, che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

#### Articolo 4.) *Durata.*

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2060.

#### Articolo 5.) *Domicilio dei soci.*

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

### CAPITALE E AZIONI

#### Articolo 6.) *Capitale sociale e azioni.*

Il capitale sociale ammonta a euro 50.000,00 ed è diviso in n. 50.000 azioni prive di indicazione espressa del valore nominale.

Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione possono essere liberate anche mediante conferimenti in natura e possono altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

#### Articolo 7.) *Conferimenti e finanziamenti.*

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### Articolo 8.) *Trasferibilità delle azioni.*

Le azioni sono liberamente trasferibili.

#### Articolo 9.) *Recesso.*

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società e in caso di introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Articolo 10.) *Convocazione.*

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante messaggio di posta elettronica trasmesso ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché sia stato comunicato dai soci il rispettivo indirizzo di posta elettronica.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

#### Articolo 11.) *Intervento e voto.*

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., l'intervento all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

#### Articolo 12.) *Presidente.*

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

#### Articolo 13.) *Maggioranze.*

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

#### Articolo 14.) *Verbalizzazione.*

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

### ORGANO AMMINISTRATIVO

#### Articolo 15.) *Numero, durata e compenso degli amministratori.*

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variabile da 2 (due) a 7 (sette), a discrezione dell'assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

#### Articolo 16.) *Presidente e organi delegati.*

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

#### *Articolo 17.) Deliberazioni del consiglio.*

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta elettronica o altro mezzo che ne assicuri il tempestivo ricevimento, almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A fini di chiarezza, quando il consiglio di amministrazione è composto da n. 2 (due) amministratori, le deliberazioni del consiglio sono assunte con la presenza e il voto favorevole di entrambi gli amministratori.

Ai sensi dell'art. 2388, comma 1, c.c., la partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del consiglio si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

#### *Articolo 18.) Poteri di gestione.*

L'organo amministrativo, sia esso unipersonale o collegiale, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

#### *Articolo 19.) Poteri di rappresentanza.*

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

*Articolo 20.) Organo di controllo.*

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari. I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

*Articolo 21.) Revisione legale dei conti.*

La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'art. 2409-*bis*, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso, se non nel rispetto dei limiti e dei requisiti stabiliti dalla legge.

**BILANCIO ED UTILI**

*Articolo 22.) Esercizi sociali e redazione del bilancio.*

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

*Articolo 23.) Dividendi.*

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.

**SCIoglimento**

*Articolo 24.) Nomina dei liquidatori.*

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Firmato Francesca Lacava

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO



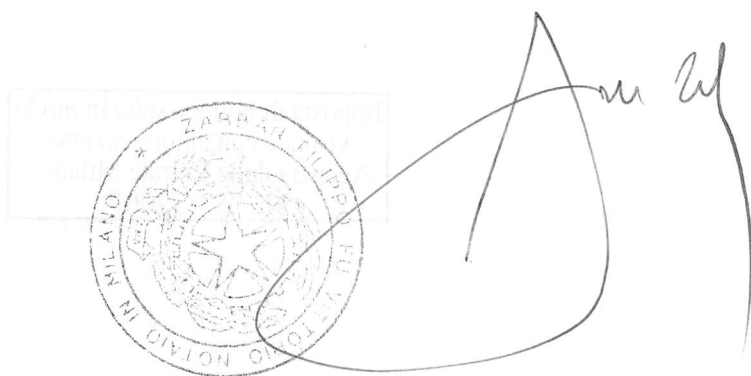
**AUTENTICAZIONE DI COPIA  
DA DOCUMENTO CARTACEO  
A DOCUMENTO CARTACEO**

*(ai sensi dell'art. 18 d.p.r. 445/2000)*

Certifico io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, che la presente copia, composta di numero 1 foglio, è conforme al documento originale esibitomi.

Bollo assolto virtualmente in base alla autorizzazione indicata con l'apposito timbro.

Milano, 15 settembre 2025.

The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Filippo Zabban', written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'ZABBAN FILIPPO' at the top and 'NOTAIO IN MILANO' at the bottom, with a star in the center. The signature is written in a cursive style, with a large loop that extends over the seal.

SPAZIO ANNULLATO

## REGISTRAZIONE

|                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

|                                     |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).                                                                           |
| <input type="checkbox"/>            | <b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007. |
| <input type="checkbox"/>            | <b>In bollo:</b> per gli usi consentiti dalla legge.                                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/>            | <b>In carta libera:</b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.                                                                 |

## COPIA CONFORME

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Copia su supporto informatico:</b> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.<br>Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale. |
| <input type="checkbox"/>            | <b>Copia cartacea:</b> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni.<br>Milano, data apposta in calce                                                                                                                                                                                       |