

Genesis Pegaso

Accordo di sottoscrizione

Genesis
life

Momentum
Sponsor della Terra

Genesis Pegaso SRL - Società Agricola
P.zza Borromeo, 14 - 20123 MILANO
Partita IVA: 11112780967

Momentum SRL
Via Cefalonia, 55 - 25124 BRESCIA
Partita IVA: 04152730984

ACCORDO DI SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE SOCIALE, DI INVESTIMENTO E PATTO PARASOCIALE

Tra

INVESTITORE: Ditta _____,
con sede in _____ via _____,
iscritta presso il Registro delle Imprese di _____
al numero _____ e P.IVA _____,
la stessa rappresentata da _____ in qualità di legale
rappresentante (di seguito "Investitore")

Oppure

Il sottoscritto _____
nato a _____, il _____,
residente in _____ via _____ n. _____
Codice Fiscale n. _____,
indirizzo mail _____,
numero telefono _____
(di seguito "Investitore")

e

GENESI LIFE S.R.L., con sede in Milano Piazza Borromeo 14 P.IVA 09543920962, la
stessa rappresentata dal sig. Badreddine Abdouni in qualità di legale rappresentante (di
seguito, "GENESI");

e

GENESI PEGASO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA, con sede a Milano in Piazza Borromeo
14, P.IVA 11112780967, la stessa rappresentata dal sig. BELATRAME IVAN in qualità di
legale rappresentante (di seguito, "GENESI PEGASO"),

Premesso che:

(A) GENESI società a responsabilità limitata attiva nel settore dei servizi connessi alla coltivazione del bambù e commercio dello stesso, nonché proprietaria del marchio "Genesi Life", i cui rappresentanti hanno sottoposto, in seguito a sottoscrizione di lettera di impegno alla riservatezza e non divulgazione, all'Investitore un business plan (il "Business Plan") teso a potenziare l'attuale capacità produttiva di bambù per tramite di società collegate e controllate, mediante la piantumazione e relativa coltivazione e commercializzazione di un bambooseto di almeno 8/10 ha, il tutto all'interno di un progetto complessivo più importante di stimati almeno 100 ha, il rispettivo mediante il perfezionamento di una serie di investimenti che richiedono il reperimento di risorse finanziarie e la costituzione di speciali veicoli ad hoc;

(B) L'investimento è rappresentato dalla sottoscrizione di quote di società di capitali a responsabilità limitata soggetta al rischio d'impresa ed è per definizione uno strumento

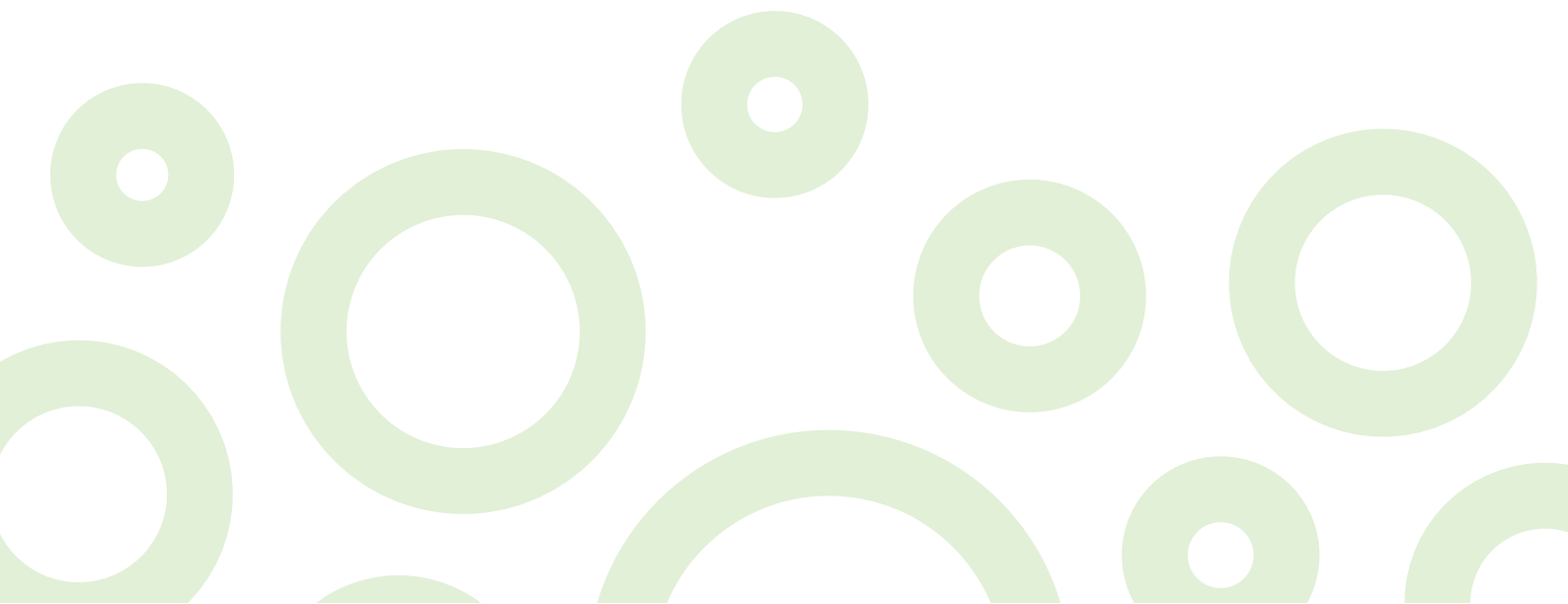
finanziario illiquido. L'investitore è stato informato in maniera esauriente ed esaustiva, e nella propria autonoma volontà intende investire nel veicolo societario oggetto della presente, negoziandone i contenuti, avendo compreso i rischi derivanti dall'investimento in oggetto;

(C) GENESI andrà a costituire al fine di quanto sopra una società a responsabilità limitata ad hoc per ogni singolo nuovo investimento di almeno 8/10 ha di coltivazione strutturando un apposito aumento di capitale sociale riservato ai Terzi Investitori; in tali investimenti GENESI parteciperà apportando il proprio supporto e knowhow commerciale e tecnico e, a tal fine, verrà alla stessa riservata una quota societaria di almeno il 20% post aumento capitale sociale;

(D) L'investimento richiesto agli investitori (tra aumento di capitale sociale comprensivo di riserva di sovrapprezzo) è di totali € 1.520.000,00 per società;

(E) GENESI ha costituito ai fini delle premesse A,B,C la GENESI PEGASO , che con atto rogito Notaio Tardivo in Torino del 6 febbraio 2020 ha deliberato un aumento di capitale in via scindibile da € 2.000 a € 10.000, pertanto un aumento di € 8.000, con sovrapprezzo di € 1.512.000, per complessivi € 1.520.000,00 da sottoscrivere entro il 31.01.2021, con il quale ha adottato un nuovo statuto societario. Si allegano alla presente Verbale di aumento di capitale e Statuto adottato (All.A);

(F) L'Investitore, valutato il Business Plan, consapevole della illiquidità dello strumento finanziario, visto e valutato il verbale di aumento di capitale sociale e lo statuto adottato, è interessato ad investire nella GENESI PEGASO attraverso la sottoscrizione della quota del____% del capitale sociale pari a €_____ (lettere_____/00) comprensivo del sovrapprezzo quote.



Tutto ciò premesso, tra le Parti

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Premesse, allegati e definizioni

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente.

2. Sottoscrizione ed Investimento

L'Investitore, visto e compreso il business plan nonché gli allegati alla presente, sottoscrive il ____% del capitale sociale di GENESI PEGASO in virtù dell'Aumento di Capitale effettuato dalla stessa, versando alla sottoscrizione della presente integralmente l'importo di € _____ (_____/00), comprensivo del sovrapprezzo quote. Si allega attestato di avvenuto pagamento (All.B).

GENESI PEGASO si impegna, in seguito alla sottoscrizione della presente e versamento dell'Investitore della somma totale di € _____ (_____/00) di aggiornare al Registro Imprese i dati relativi alla compagine societaria di GENESI PEGASO, entro il termine della scadenza per l'integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale sociale di GENESI PEGASO.

3. Patto parasociale

GENESI in qualità di socio di GENESI PEGASO si obbliga per quanto di specifica competenza a fare in modo che, una volta scaduto il termine per la sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale di GENESI PEGASO, l'amministratore unico della GENESI PEGASO rassegni le proprie dimissioni dalla carica, consegnando alla stessa lettera di dimissioni contenente l'espressa rinuncia da parte sua a qualsiasi titolo di emolumenti e per qualsivoglia ulteriore ragione o causa.

GENESI e L'Investitore si obbligano a fare in modo che la GENESI PEGASO sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto di tre (3) membri, che saranno designati come segue:

(A) due consiglieri saranno designati da GENESI, tra i quali sarà nominato il presidente del consiglio di amministrazione.

(B) un consigliere di amministrazione sarà designato dai Terzi Investitori a maggioranza (il "Consigliere dei Terzi Investitori").

L'efficacia di tale pattuizione avrà durata di anni 10 dalla sottoscrizione della presente.

4. Intero accordo e accordi precedenti

La presente costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti (o alcune di esse) in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione, dichiarazione o accordo.

5. Allegati

Al Contratto sono uniti, a formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti sotto forma di Allegato:

Allegato A – Verbale aumento di Capitale sociale e Statuto

Allegato B – Attestato di Versamento del capitale sottoscritto

6. Controversie

In caso di controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Letto, firmato e sottoscritto

Milano,

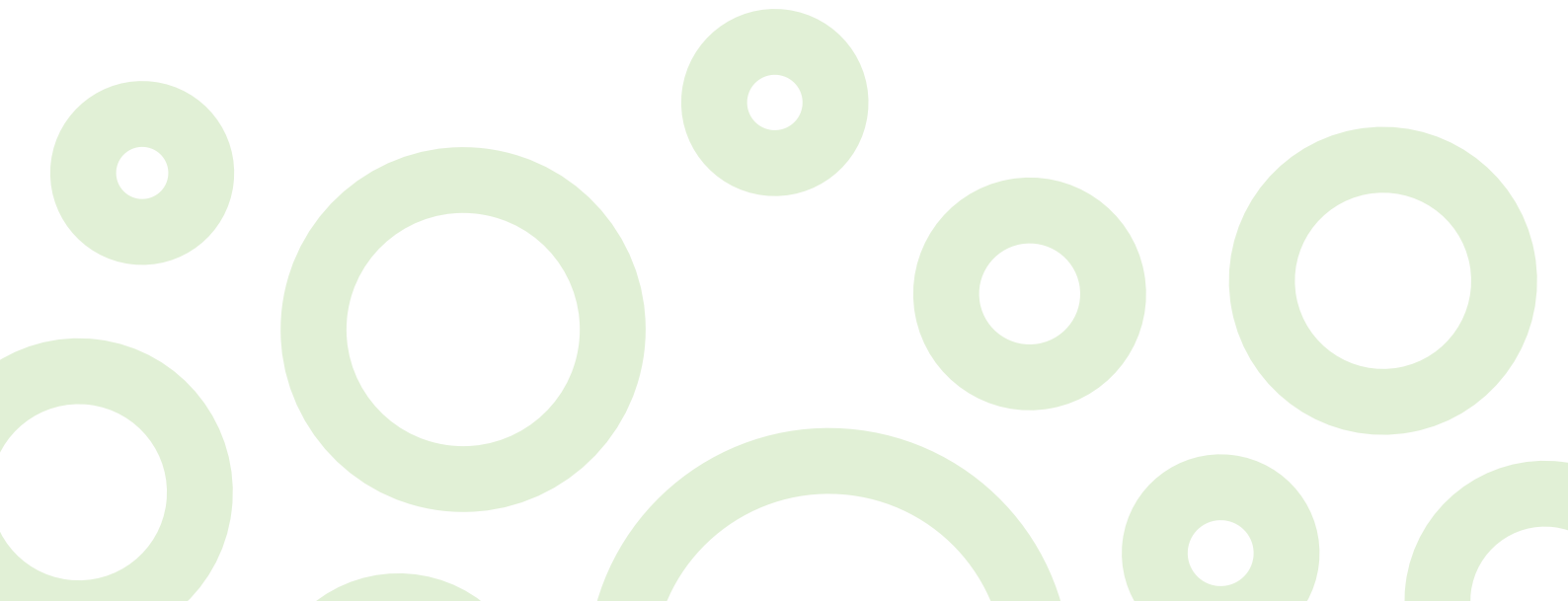
Firme

l'Investitore

GENESI LIFE SRL

GENESI PEGASO SRL Società Agricola

Per quietanza di versamento del capitale sottoscritto





Genesis
life

Genesis Pegaso SRL - Società Agricola
P.zza Borromeo, 14 - 20123 MILANO
Partita IVA: 11112780967

Momentum
Sponsor della Terra

Momentum SRL
Via Cefalonia, 55 - 25124 BRESCIA
Partita IVA: 04152730984