



Caterina Bima
NOTAIO

Corso Duca Degli Abruzzi, 16
10129 Torino
Tel. 011.557.03.11
segreteria@notaiobima.it

REP. N. 140904

RACC. N. 37812

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELLA SPACE IT UP SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque.

Il giorno diciannove del mese di dicembre

(19/12/2025)

alle ore dodici e cinque minuti.

In Torino, nel mio studio, in corso Duca degli Abruzzi n. 16.

Io sottoscritta Caterina Bima, notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

su richiesta del signor:

CARRERA Erasmo, nato a Salandra (MT) il 13 febbraio 1961, domiciliato, per la carica, presso la sede legale della società, della cui identità personale io notaio sono certo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

SPACE IT UP SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede in Torino (TO), Corso Duca degli Abruzzi n. 24, capitale sociale di euro 165.000,00 (centosessantacinquemila), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 13087860014

procedo

alla redazione, ai sensi dell'art. 106, comma 8 bis, D.L. n. 18 del 2020, convertito in Legge 27/2020 e s.m.i. nonchè ai sensi dell'articolo 14.7 dello Statuto sociale, del verbale dell'assemblea di detta società.

All'uopo, io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dell'articolo 7.6 dello Statuto sociale, il signor CARRERA Erasmo il quale, intervenuto mediante collegamento audio video da Torino, avendolo autonomamente verificato, constata e dichiara:

- che lo svolgimento della presente assemblea avviene esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, così come consentito dall'art. 106, comma 8 bis, D.L. n. 18 del 2020, convertito in Legge 27/2020 e s.m.i., nonchè ai sensi dell'articolo 14.7 dello Statuto sociale;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori CARRERA Erasmo, Presidente ed i Consiglieri signori MOCCIA Antonio, IESS Luciano e

Registrato a Torino - DP I
il 22/12/2025
n° 67400 Serie 1T

Iscritto nel Registro Imprese
di TORINO
il 23/12/2025
numero 276311/2025

GAMBINI Pierpaolo, mentre ha giustificato l'assenza il signor CAMPANA Emilio Fortunato;-----

- che, come mi dichiara il Presidente, per il Collegio Sindacale sono presenti i nuovi membri, signori FAZI Marco, FASSONE Giada e SILVESTRI Chiara, tali nominati con delibera del 24 novembre 2025, depositata per l'iscrizione in data 17 dicembre 2025;-----

- che sono presenti numero 28 (ventotto) soci titolari di quota pari a nominali euro 140.000,00 (centoquarantamila) sull'intero capitale sociale di euro 165.000,00 interamente versato e precisamente:----

1) POLITECNICO DI TORINO con sede in Torino (TO), corso Duca degli Abruzzi n. 24, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 00518460019, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona della Vice Rettrice professoressa Giuliana Mattiazzo;-----

2) CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, siglabile CNR, Ente Pubblico non economico, con sede legale in Roma (RM), Piazzale Aldo Moro n. 7, Codice Fiscale 80054330586 e partita IVA n. 02118311006, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato signor Oscar Antonio PEVERINI, nato a Lisbona (Portogallo) il giorno 8 aprile 1972;-----

3) FONDAZIONE BRUNO KESSLER, con sede in Trento (TN), via Santa Croce n. 77, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 02003000227, fondazione riconosciuta ed iscritta al Registro Provinciale delle Persone Giuridiche della Provincia Autonoma di Trento al numero 228, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato signora Sara Giovannini, nata a Trento (TN) il 26 febbraio 1969;

4) POLITECNICO DI BARI con sede in Bari (BA), via Giovanni Amendola n. 126/B, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bari 93051590722, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato signora CIMMINELLI Caterina, nata a Bari (BA) il 12 giugno 1968;-----

5) POLITECNICO DI MILANO con sede in Milano (MI), piazza Leonardo Da Vinci n. 32, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 80057930150, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato signor Pierluigi Di Lizia, nato a Chieti (CH) il 24 agosto 1978;-----

- 6) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA con sede in Padova (PD), via VIII febbraio 1848 n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Padova 80006480281, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato signor Giampaolo Piotto, nato a Cittadella (PV) il 10 settembre 1962;-----
- 7) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "Tor Vergata" con sede in Roma (RM), via Cracovia n. 50, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 80213750583, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato signora Loredana Santo, nata a Pozzuoli (NA) il 21 aprile 1969;-----
- 8) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO con sede in Trento (TN), via Calepina n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 00340520220, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato signora Vanessa Ravagni, nata a Trento (TV) il 21 maggio 1968;-----
- 9) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" con sede in Roma (RM), Piazzale Aldo Moro n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 80209930587, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato signor Daniele Bianchi, nato a Roma (RM) il giorno 8 marzo 1979;-----
- 10) e-GEOS - S.p.A. con sede in Matera (MT), localita' Terlecchie snc, capitale sociale di euro 5.000.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Basilicata 01032180778, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato signora Cecilia Sciarretta, nata a Roma (RM) il 13 dicembre 1963;-----
- 11) MAPSAT- TELERILEVAMENTO EUROMEDITERRANEO S.r.l. con sede in Milano (MI), via Privata Cesare Battisti n. 1, capitale sociale di euro 500.000,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09020190964, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato signor Pasquale Cangiano, nato a Napoli (NA) il 3 novembre 1956;-----
- 12) ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA con sede in Genova (GE), via Morego n. 30, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Genova 97329350587, fondazione iscritta nel Registro

delle Persone Giuridiche della Prefettura di Genova al numero 73, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato signor Remo Proietti, nato a Reggio Emilia (RE) il 9 novembre 1972;-----

13) UNIVERSITA' DI PISA con sede in Pisa (PI), Lungarno Pacinotti n. 43/44, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Pisa 80003670504, Partita IVA 00286820501, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato professoressa Maria Vittoria Salvetti, nata a Lerici (SP) il 4 novembre 1964;-----

14) ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA, con sede in Roma (RM), viale del Parco Mellini n. 84, codice fiscale 97220210583, ente pubblico nazionale di ricerca, soggetto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato signor Silvano Fineschi, nato a Terni (TR) il 19 luglio 1958;-----

15) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica con sede in Torino (TO), strada delle Cacce n. 91, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 09261710017, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato signora Ilaria Sesia, nata a Torino (TO) il 16 dicembre 1976,-----

16) Università degli Studi di Napoli Federico II con sede in Napoli (NA), corso Umberto I n. 40, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Napoli 00876220633, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato professor Michele Grassi, nato a Napoli (NA) il 19 aprile 1963;-----

17) Università degli Studi della Calabria con sede in Rende (CS), frazione Arcavacata di Rende, via Pietro Bucci, cubo 17B, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Cosenza 80003950781, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato professor Alfredo Garro, nato Cosenza (CS) il 30 dicembre 1975;-----

18) CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI - C.I.R.A. S.C.P.A., con sede in Capua (CE), via Maiorise n. sc, capitale sociale di euro 985.223,75 (novecentoottantacinquemiladuecentoventitre virgola settantacinque) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di

Caserta 04532710631, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del professor Tommaso Edoardo Frosini (Presidente);-----

19) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con sede in Roma (RM), via di Vigna Murata n. 605, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 06838821004, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato signora Maria Fabrizia Buongiorno, nata a Roma (RM) 7 ottobre 1962;-----

20) Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze (FI), piazza San Marco n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Firenze 01279680480, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato professor Giovanni Pratesi, nato a Prato (PO) il giorno 8 aprile 1963;-----

21) ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA: SEDE DI (BOLOGNA, CESENA, FORLI', RAVENNA, RIMINI) con sede in Bologna (BO), via Zamboni n. 33, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bologna 80007010376, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato professor Paolo Tortora, nato a Roma (RM) il 29 marzo 1971;-----

22) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), con sede in Roma (RM), Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76, codice fiscale 01320740580, ente di nazionalità italiana, vigilato dal Ministero della Transizione Ecologica, costituito ai sensi dell'articolo 37 della Legge 23 luglio 2009 a numero 99, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato avvocato Stefano Mazzotta, nato a Crotone (KR) il 27 febbraio 1979;-----

23) FONDAZIONE CENTRO EURO-MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, siglabile Fondazione CMCC, con sede in Lecce (LE), via Marco Biagi n. 5, codice fiscale 03873750750, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato signora Flavia Carnicelli, nata a Maglie (LE) il 22 giugno 1982;-----

24) ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (I.N.F.N.), con sede in Frascati (RM), via Enrico Fermi n. 54, codice fiscale 84001850589, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato signor Luca Latronico, nato ad Imperia (IM) il 31 ottobre 1973;-----

25) TELESPIAZIO S.P.A. con sede in Roma (RM), via Tiburtina n. 965, capitale sociale di euro 50.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01366520284, titolare di una quota di nominali euro 5.000,00 (cinquemila), in persona del delegato signora Francesca Donato, nata a Roma (RM) il 31 ottobre 1969;-----

26) Fondazione LINKS - Leading Innovation & Knowledge for Society, siglabile Fondazione LINKS, con sede in Torino (TO), via Pier Carlo Boggio n. 61, codice fiscale 97810470019, Fondazione iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Torino con il numero 907, in persona del delegato ing. Stefano BUSCAGLIA, nato a Torino (TO) il 21 giugno 1979;-----

27) THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A. con sede in Roma (RM), via Sacco Muro n. 24, capitale sociale di euro 204.007.999,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 02101600480, in persona del delegato signor Walter PECORELLA, nato a Corato (BA) il giorno 11 agosto 1959;-----

28) TYVAK INTERNATIONAL S.R.L. con unico socio, con sede in Torino (TO), via Orvieto n. 19, capitale sociale di euro 340.000,00 (trecentoquarantamila) interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 11291460019, in persona dell'Amministratore Delegato signor Fabio Nichele;-----

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in questi luogo e giorno, alle ore dodici per quanto posto all'ordine del giorno suddetto, mediante avvisi inviati a norma dell'articolo 14.4 dello Statuto Sociale.-----

Il Presidente:-----

- accertata la regolarità della costituzione, l'identità, e la legittimazione all'intervento in riunione di coloro che vi assistono;-----

- dato atto che i mezzi di telecomunicazione utilizzati consentono di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione e di far partecipare tutti gli intervenuti alla discussione ed alla votazione simultanea sull'argomento all'ordine del giorno;-----

- constatato il regolare funzionamento dei mezzi di telecomunicazione,-----

-----dichiara-----
pertanto validamente costituita, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto sociale, l'assemblea stessa ed atta a deliberare sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO-----
1. Proposta di modifica degli artt. 12,18 e 20 dello statuto sociale; deliberare inerenti e conseguenti.-----

Il Presidente fa presente che nell'odierna riunione la votazione, a scrutinio palese, sarà effettuata per dichiarazione espressa.-----

Passando alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni per le quali si rende opportuno modificare: (i) l'articolo 12 (dodici) inserendovi la possibilità di trasferire le quote a favore degli attuali soci; (ii) l'articolo 18 (diciotto) statuendo che il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre i nominativi dei membri del Comitato Industriale e (iii) l'articolo 20 (venti) prevedendo il Comitato Industriale così come richiesto dai soci.---

Il Presidente dichiara aperta la discussione.-----

Nessuno intervenendo, egli mette in votazione, con le suddette modalità, il seguente testo di deliberazione:-----

"L'assemblea della società SPACE IT UP SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA,-----
- udita l'esposizione del Presidente;-----

-----DELIBERA-----

1°) di modificare gli articoli 12 (dodici), 18 (diciotto) e 20 (venti) dello Statuto sociale, approvando per gli stessi i seguenti nuovi testi:-----

"Articolo 12. Trasferimento della partecipazione-----

1. Fino al termine del Periodo di Durata del Programma di ricerca e innovazione, la partecipazione del Socio non è trasferibile, ad eccezione del trasferimento a favore dei soci della SPACE IT UP (S.c.a.r.l.). Il trasferimento della partecipazione dovrà seguire la procedura disciplinata nei successivi commi.-----

2. Successivamente le partecipazioni e i diritti relativi alle stesse, sono trasferibili unicamente a soggetti in possesso dei requisiti o delle condizioni di cui al precedente art. 9. Pertanto, il Socio, che intendesse trasferire la propria quota o parte di essa, dovrà dimostrare all'Assemblea dei Soci il possesso da parte del terzo acquirente di quanto richiesto dal precedente art. 9.-----

3. Qualora un Socio intenda cedere a un terzo ac-

quirente tutta o parte della propria quota detenuta nella Società (il "Socio Venditore"), spetterà agli altri Soci il diritto di prelazione per la totalità della quota posta in vendita, allo stesso prezzo e agli stessi termini e condizioni indicati----- nell'offerta di acquisto ricevuta dal Socio Venditore (il "Diritto di Prelazione").-----

4. Ai fini dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, il Socio Venditore, una volta ricevuta la comunicazione favorevole dell'Assemblea dei Soci prevista dal secondo comma, dovrà dare comunicazione agli altri Soci dell'intenzione di procedere alla cessione (la "Comunicazione di Vendita"), indicando le condizioni e i termini essenziali dell'accordo di compravendita, nonché l'identità dell'acquirente.-----

5. Ove uno dei Soci intenda esercitare il Diritto di Prelazione dovrà darne comunicazione al Socio Venditore (la "Dichiarazione di Esercizio del Diritto Prelazione") e agli altri Soci nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Vendita. Nella Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Prelazione dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare l'intera quota posta in vendita, alle condizioni enunciate nella Comunicazione di Vendita, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.-----

6. Qualora più Soci abbiano esercitato il diritto di prelazione nei termini indicati, le quote verranno assegnate agli stessi proporzionalmente alla propria quota di partecipazione già posseduta.-----

7. Scaduto il termine di esercizio del Diritto di Prelazione senza che nessun Socio abbia inviato la Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Prelazione, il Socio Venditore disporrà di ulteriori 30 (trenta) giorni per alienare liberamente al terzo acquirente la quota posta in vendita, alle condizioni enunciate nella Comunicazione di Vendita.";-----

"Articolo 18. Consiglio di Amministrazione-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri che sono così designati:-----

- 3 (tre) membri designati dalle Università;-----
- 1 (un) membro designato dai Centri di ricerca sia di natura pubblica che di natura privata;-----
- 1 (un) membro designato dai partner privati.-----

2. Almeno un terzo dei suoi componenti deve appartenere al genere meno rappresentato.-----

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio----- della loro carica. I componenti del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato sia scaduto, restano in carica ad interim, sino alla nomina dei nuovi consiglieri. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per due mandati consecutivi.-----

4. Qualora, al termine del Programma di ricerca e innovazione e in caso di riconoscimento di compensi ai consiglieri, un Socio ritenga necessario revocare il consigliere di propria nomina, questi dovrà tenere manlevata e indenne la Società da ogni e qualsiasi pretesa del consigliere revocato, dipendente da o conseguente a tale revoca-----

5. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ivi compresi quelli per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione, ad eccezione di quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati ad altri organi. In particolare:-----

- definisce l'allocazione delle risorse e del personale, stabilendo il trattamento economico, previdenziale e assicurativo del personale, nonché deliberando assunzioni e licenziamenti;-----

- redige, unitamente al Direttore Generale, il bilancio consuntivo, il conto economico, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, i piani strategici e la relazione programmatica previsionale per l'anno successivo, da presentare all'Assemblea dei Soci-----

per l'approvazione;-----

- può delegare specifiche funzioni a un Amministratore delegato;-----

- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale (Program/research Manager);-----

- nomina, su proposta degli Spoke, i componenti del Comitato Scientifico Didattico;-----

- propone all'Assemblea i nominativi dei membri del Comitato Industriale;-----

- propone all'Assemblea i nominativi dei membri del Panel of Advisors/Nucleo esterno di valutazione, valorizzazione e indirizzo;-----

- propone l'esclusione di Soci da sottoporre all'Assemblea, nei limiti previsti all'art. 11;-----

- redige, qualora lo reputi necessario, il Regolamento della Società e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;-----

- predispone e delibera contratti, accordi e con-

venzioni, unitamente al Direttore Generale, che si rendano necessari per realizzare gli scopi societari.-----

6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal suo Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, presso la sede legale della Società o in ogni altro----- luogo purché in Italia, almeno due volte all'anno. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato ogni volta che lo richiedano almeno due dei suoi componenti.-----

7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi d'urgenza, l'avviso può essere trasmesso due----- giorni prima. La convocazione deve essere fatta mediante raccomandata a/r, o posta elettronica certificata, o qualunque altro mezzo che ne comprovi l'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione.-----

8. Nelle adunanze del Consiglio non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.-----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza----- dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

9. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio e, in generale, l'esercizio del diritto di voto e redige i verbali delle riunioni con l'ausilio del segretario.-----

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere svolte anche per videoconferenza----- o audioconferenza purché sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità----- e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e----- proclamare i risultati della votazione, sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di consultare i documenti, di partecipare, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

11. Per la durata del Programma di ricerca e inno-

vazione i consiglieri non possono ricevere compensi per l'attività prestata.";

"Articolo 20. Altre figure operative e consultive"

1. Sono istituiti nella Società, con poteri operativi e consultivi:

a. il Direttore Generale;

b. il Comitato Scientifico Didattico e i suoi Coordinatori

c. il Comitato Industriale;

d. il Panel of Advisors/Nucleo esterno di valutazione, valorizzazione e indirizzo.

a. Il Direttore Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, tra soggetti muniti di comprovate capacità dirigenziali, manageriali ed esperienza in strutture scientifiche. L'incarico del Direttore Generale ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Egli svolge tutte le attività di gestione e coordinamento della Società che gli sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione. In particolare per la durata del Progetto di ricerca e innovazione il Direttore Generale sarà incaricato dell'attuazione delle decisioni degli Organi Sociali e della Gestione Operativa dell'HUB, nell'ambito delle attribuzioni assegnate, ovverosia risorse umane, infrastrutture, programmi di formazione e di innovazione. Raccoglie la documentazione degli Spoke per la rendicontazione, redige unitamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la previsione di bilancio e segnala ogni criticità al Consiglio di Amministrazione. Coordina, inoltre, la struttura operativa della Società e gestisce il personale.

b. Il Comitato Scientifico Didattico è l'organo della programmazione scientifico-didattica, composto da un rappresentante per ciascun socio. Provvede a impostare le attività didattiche tecnologiche e di ricerca tra cui: progettare e definire i percorsi didattici del Programma di ricerca e innovazione, programmare annualmente l'attività formativa e di ricerca, intrattenere rapporti con enti nazionali ed internazionali interessati all'insegnamento, programmare le attività di formazione del personale partecipante al Programma di ricerca e innovazione.

Il Comitato Scientifico Didattico resta in carica fino alla conclusione del Programma di ricerca e innovazione e i suoi membri possono essere sosti-

tuiti dai Soci che li hanno indicati.-----

Il Comitato Scientifico Didattico è diretto da due coordinatori designati dal Consiglio di Amministrazione.-----

c. Il Comitato Industriale è l'organo per raccogliere e rappresentare in seno alla Società le valutazioni e gli indirizzi dei Soci industriali.-----

Il Comitato Industriale svolge attività consultiva e di indirizzo verso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci, nella definizione delle linee di sviluppo industriale, nella definizione del piano strategico, nelle proposte di aree di collaborazione anche verso partner esterni alla società.-----

Il Comitato Industriale è composto da un rappresentante per ciascun socio industriale, oltre al membro di rappresentanza industriale che siede nel Consiglio di Amministrazione che ne coordina le attività.-----

d. Il Panel of Advisors/ Nucleo esterno di valutazione, valorizzazione e indirizzo è composto da membri indicati da enti che non hanno aderito all'iniziativa e che sono attori operanti nel settore aerospaziale, di fama nazionale e internazionale. I suoi membri sono designati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il Panel è un organo di consultazione del Consiglio Scientifico Didattico e del Consiglio di Amministrazione."-----

Il Presidente, accertato il risultato della votazione, attesta che il suddetto testo di deliberazione è stato approvato con il voto favorevole di tutti i soci presenti, nessun voto contrario, nessuno astenuto.-----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e quaranta minuti.-----

Il Presidente, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni, dichiara di avere preso visione dell'informativa relativa ai dati personali, presta il consenso al relativo trattamento, autorizza me notaio alla conservazione ed alla relativa trasmissione agli Uffici preposti all'espletamento delle formalità conseguenti alla stipula.-----

Si allega al presente verbale sotto la lettera **A**, con dispensa di lettura per me notaio, lo statuto sociale con le anzi deliberate modifiche.-----

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto

alle ore dodici e quarantacinque minuti.-----
Scritto da persone di mia fiducia e completato da
me notaio su sette fogli per venticinque intere pa-
gine.-----
In originale firmato:-----
Caterina BIMA - notaio-----
=====



Caterina Bima
NOTAIO

Corso Duca Degli Abruzzi, 16
10129 Torino
Tel. 011.557.03.11
segreteria@notaiobima.it

Allegato "A" al repertorio n. 140904/37812

STATUTO DELLA SOCIETA'
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
SPACE IT UP (S.c.a.r.l.)

Articolo 1. Costituzione e Denominazione

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati dal Bando di finanziamento dall'Agenzia Spaziale Italiana - ASI (prot. 42 del 18 luglio 2022) per le Attività spaziali" (tematica 15), di cui all'avviso MUR n. 341 del 15 marzo 2022 di seguito "Avviso n. 341 MUR" o "Avviso MUR"), per Parteneriati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base", è costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del Codice Civile, nonché del Testo unico per le società a partecipazione pubblica (D. lgs. 175/2016 e s.m.i) in quanto applicabile, una società consortile a responsabilità limitata, denominata "SPACE IT UP Società consortile a responsabilità limitata", in forma abbreviata "SPACE IT UP s.c. a r.l.", di seguito richiamata con il termine "Società".

2. La Società fungerà quale Hub appositamente costituito per la realizzazione del Partenariato Esteso (di seguito "Programma di ricerca e innovazione") di cui al Bando di finanziamento ASI (dall'Agenzia Spaziale Italiana), nonché di cui all'Avviso MUR ed in particolare, la Società svolgerà le attività di avvio, attuazione, realizzazione e gestione del Partenariato esteso, ricevendo le tranches di agevolazioni concesse, verificando e trasmettendo all'ASI la rendicontazione delle attività svolte anche dagli Spoke, nonché tutte alle attività indicate al successivo art. 4.

3. Al termine della realizzazione del Programma di ricerca e innovazione, la Società perseguirà ogni attività utile e necessaria al perseguimento del proprio oggetto sociale di cui al successivo art. 4.

Articolo 2. Sede e domicilio dei Soci

1. La Società ha sede legale nel Comune di Torino (TO), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di at-

tuazione del Codice Civile.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia sia all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle, ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito dello stesso Comune, mentre il trasferimento della sede legale fuori dal Comune ove è stabilita la sede è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.-----

3. Il domicilio dei Soci, anche per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal competente Registro delle Imprese.-----

Articolo 3. Durata della Società-----

1. La durata della Società è fissata sino al 31(trentun) dicembre 2040 (duemilaquaranta); essa può essere prorogata oltre la scadenza del termine di durata, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci che dovrà deliberare con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale. I soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine di durata della Società hanno diritto di recesso.-----

2. Ai sensi dell'art. 7 del Bando di finanziamento sopra citato, il Programma di ricerca e innovazione deve concludersi entro e non oltre la data del 28 (ventotto) febbraio 2026 (duemilaventisei). È fatta salva la possibilità di estendere la durata massima inizialmente prevista per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione, previa autorizzazione del MUR e di ASI.-----

3. La Società può essere sciolta prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2 solo qualora non venisse concesso il finanziamento atteso di cui all'art. 1, o nell'ipotesi in cui lo scopo sociale fosse raggiunto prima di tale data, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci che deve deliberare con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.-----

Articolo 4. Scopo e oggetto sociale-----

1. La Società non ha scopo di lucro, ed è costituita -- al fine di:-----

-- realizzare il Partenariato esteso di cui al
--- l'art.1 del Bando di finanziamento ASI, e nello

---- specifico il Programma di ricerca e innovazione
---- "SPACE IT UP", così come definito nella fase ne-
---- goziale prevista all'art. 13 dell'Avviso stesso;

-- - essere attiva nei bandi nazionali ed interna-
---- zionali per lo svolgimento di attività di ricer-
---- ca in campo spaziale;-----

-- - proporsi in partnership nazionali ed interna-
---- zionali sui temi spaziali;-----

-- - stipulare contratti di ricerca con enti pubbli-
---- ci e privati per l'esecuzione di attività in
---- campo aerospaziale;-----

-- - svolgere un ruolo attivo nelle organizzazioni
---- spaziali nazionali e internazionali;-----

-- - sviluppare percorsi di formazione e inserimento
---- nel settore spaziale sia accademico sia indu-
---- striale.-----

-- 2. La Società, per il raggiungimento dei suddetti
---- fini istituzionali, potrà compiere tutte le ope-
---- razioni commerciali, industriali e immobiliari,
---- inoltre, potrà compiere, in via non prevalente e
---- del tutto accessoria e strumentale, e comunque
---- con espressa esclusione di qualsiasi attività
---- svolta nei confronti del pubblico, operazioni
---- finanziarie e mobiliari, concedere, senza ca-
---- rattere di professionalità, fideiussioni, aval-
---- li, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi,
---- purché per operazioni rientranti nell'oggetto
---- consortile, nonché assumere, solo a scopo di
---- stabile investimento e non di collocamento, sia
---- direttamente sia indirettamente, partecipazioni
---- in altri consorzi, enti o società italiane ed
---- estere aventi oggetto analogo, affine o connesso
---- al proprio nel rispetto, per analogia, delle
---- prescrizioni di cui all'art. 2361 del Codice Ci-
---- vile.-----

Articolo 5. Capitale sociale-----

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di
Euro 165.000,00 (centosessantacinquemila) ed è di-
viso in quote di partecipazione tra i Soci ai sensi
dell'art. 2468 del Codice Civile.-----

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche
con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti
consentiti dalla legge, purché si tratti di elemen-
ti dell'attivo suscettibili di valutazione economi-
ca.-----

3. Il capitale sociale può essere aumentato, su
proposta del Consiglio di Amministrazione, con de-

libera dell'Assemblea dei Soci, assunta con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.-----

4. I Soci che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione, purché ne facciano contestuale richiesta tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri Soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.-----

5. L'aumento del capitale, salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter del Codice Civile, può essere attuato anche mediante offerta a terzi, solo dopo il Periodo di Durata del Programma di ricerca e innovazione previsto al precedente art. 3; in tal caso spetta ai Soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.-----

6. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta ivi compreso il diritto alla liquidazione della partecipazione in sede di scioglimento della Società e di recesso e salvo diversa disposizione nel presente Statuto.-----

Articolo 6. Obbligazioni e responsabilità della Società nei confronti di terzi-----

1. La Società agisce sempre ed esclusivamente in nome proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei Soci e/o per conto degli stessi, salvo espresso incarico del Socio. E' esclusa ogni garanzia dei Soci sui prestiti contratti dalla Società.-----

2. Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza della Società in nome e nell'interesse generale della stessa, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul patrimonio della Società.-----

Articolo 7. Sostegno e finanziamenti dei Soci-----

1. I Soci possono, nei limiti consentiti dalla legge, effettuare distacchi di personale e/o svolgere prestazioni di servizi, nonché mettere a disposizione proprie strutture, nell'ambito delle attività sociali al fine di dare esecuzione al presente Statuto e consentire alla Società di attuare le sue

finalità.-----
2. I Soci possono erogare finanziamenti, anche
-- infruttiferi, alla Società.-----

Articolo 8. Bilancio-----

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno.-----
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla
redazione del bilancio consuntivo che deve essere
approvato dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto
previsto dalle norme di legge e in particolare dal-
l'art. 2364 c.c..-----
3. Il Consiglio di Amministrazione predispone anche
il bilancio previsionale che individua l'attività
prevista per l'anno assunto in considerazione e gli
impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il
bilancio preventivo deve essere approvato dall'As-
semblea dei Soci, entro il mese di novembre dell'e-
sercizio precedente.-----

Articolo 9. Soci e Requisiti di ammissibilità-----

1. Possono assumere la qualità di Soci, purché ac-
cettino gli scopi definiti e gli obblighi previsti
dal presente Statuto, Enti vigilati MUR (Enti ita-
liani che abbiano la qualifica di Università stata-
li o Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR),
altri Enti pubblici di ricerca, altri Enti privati
di ricerca e altri Enti con finalità economiche,
riconosciuti come altamente qualificati.-----
2. Non è consentita, prima del termine del Periodo
di Durata del Programma di ricerca e innovazione,
come sopra specificato, l'ammissione di nuovi Soci;
le variazioni soggettive sono consentite solo nelle
ipotesi di operazioni societarie straordinarie dei
soggetti che compongono l'HUB (es. fusioni e/o in-
corporazioni).-----

Articolo 10. Recesso-----

1. Al termine del Periodo di Durata del Programma
di ricerca e innovazione è ammesso il recesso da
parte dei Soci, previa comunicazione da inviare al
Consiglio di Amministrazione tramite lettera racco-
mandata a/r o posta elettronica certificata con un
preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.-----
2. Prima del termine del Periodo di Durata del Pro-
gramma di ricerca e innovazione il recesso è am-
messo in caso di revoca anticipata dell'agevola-
zione prevista dall'Avviso n. 341 MUR.-----
3. Il recedente rimane responsabile per tutte le

obbligazioni assunte verso la Società che risultino pendenti al momento di efficacia del recesso.-----

Articolo 11. Esclusione del Socio-----

1. L'Assemblea dei Soci può deliberare l'esclusione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di un Socio al ricorrere anche di una sola delle seguenti circostanze:-----

- a) perdita dei requisiti di ammissibilità;-----
- b) gravi inadempimenti allo Statuto, ai regolamenti e alle deliberazioni adottate legalmente dagli organi della Società;-----
- c) gravi inadempimenti agli impegni assunti con gli altri Soci e con gli Spoke relativamente alle attività sociali;-----
- d) gravi inadempimenti agli impegni assunti dal Socio nei confronti della Società;-----
- e) trasformazione, fusione e scissione;-----
- f) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;-----
- g) apertura di procedure di liquidazione;-----
- h) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;-----
- i) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.-----

2. L'Assemblea delibera l'esclusione del Socio con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.-----

3. L'esclusione produce effetto dal momento della ricezione, da parte del Socio, della relativa comunicazione, effettuata mediante con lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata o altro mezzo scritto idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione, entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la delibera di esclusione.-----

4. In caso di esclusione, il Socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso esclusivamente del valore nominale della propria quota di partecipazione al capitale sociale, senza aver diritto ad alcun indennizzo o restituzione di diverso genere.--

5. Il Socio escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la Società che risultino pendenti al momento di efficacia dell'esclusione.-----

Articolo 12. Trasferimento della partecipazione-----

1. Fino al termine del Periodo di Durata del Programma di ricerca e innovazione, la partecipazione del Socio non è trasferibile, ad eccezione del trasferimento a favore dei soci della SPACE IT UP (S.c.a.r.l.). Il trasferimento della partecipazione

dovrà seguire la procedura disciplinata nei successivi commi.-----

2. Successivamente le partecipazioni e i diritti relativi alle stesse, sono trasferibili unicamente a soggetti in possesso dei requisiti o delle condizioni di cui al precedente art. 9. Pertanto, il Socio, che intendesse trasferire la propria quota o parte di essa, dovrà dimostrare all'Assemblea dei Soci il possesso da parte del terzo acquirente di quanto richiesto dal precedente art. 9.-----

3. Qualora un Socio intenda cedere a un terzo acquirente tutta o parte della propria quota detenuta nella Società (il "Socio Venditore"), spetterà agli altri Soci il diritto di prelazione per la totalità della quota posta in vendita, allo stesso prezzo e agli stessi termini e condizioni indicati----- nell'offerta di acquisto ricevuta dal Socio Venditore (il "Diritto di Prelazione").-----

4. Ai fini dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, il Socio Venditore, una volta ricevuta la comunicazione favorevole dell'Assemblea dei Soci prevista dal secondo comma, dovrà dare comunicazione agli altri Soci dell'intenzione di procedere alla cessione (la "Comunicazione di Vendita"), indicando le condizioni e i termini essenziali dell'accordo di compravendita, nonché l'identità dell'acquirente.-----

5. Ove uno dei Soci intenda esercitare il Diritto di Prelazione dovrà darne comunicazione al Socio Venditore (la "Dichiarazione di Esercizio del Diritto Prelazione") e agli altri Soci nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Vendita. Nella Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Prelazione dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare l'intera quota posta in vendita, alle condizioni enunciate nella Comunicazione di Vendita, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.-----

6. Qualora più Soci abbiano esercitato il diritto di prelazione nei termini indicati, le quote verranno assegnate agli stessi proporzionalmente alla propria quota di partecipazione già posseduta.-----

7. Scaduto il termine di esercizio del Diritto di Prelazione senza che nessun Socio abbia inviato la Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Prelazione, il Socio Venditore disporrà di ulteriori 30 (trenta) giorni per alienare liberamente al terzo acquirente la quota posta in vendita, alle condizioni enunciate nella Comunicazione di Vendita.-----

Articolo 13. Organi della Società

1. Sono Organi della Società:
 - a. l'Assemblea dei Soci
 - b. il Consiglio di Amministrazione
 - c. l'Organo di controllo, ove nominato.

Articolo 14. Assemblea dei Soci

1. Le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
2. Partecipano all'Assemblea tutti i Soci in persona del Legale Rappresentante o di loro delegati mediante delega scritta.
3. L'Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. La riunione può tenersi presso la sede legale della Società o in ogni altro luogo purché in Italia. L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea è comunque convocata ogni volta che lo richieda almeno un quinto dei Soci.
4. L'Assemblea dei Soci è convocata mediante avviso, trasmesso a mezzo raccomandata a/r, o posta elettronica certificata, o qualunque altro mezzo che ne compri l'avvenuta ricezione, e ricevuto dai Soci almeno quindici giorni prima della riunione chiamata in prima convocazione. Qualora non siano raggiunto il quorum costitutivo, l'avviso di seconda convocazione dovrà essere ricevuto dai Soci almeno cinque giorni prima della riunione chiamata in seconda convocazione. L'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno previsto per la prima convocazione.
5. L'avviso di convocazione, sia nel caso di prima convocazione sia di seconda, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita e la deliberazione validamente adottata quando ad essa partecipano tutti i Soci e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
6. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea stessa, la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea

ovvero, ove necessario, dal notaio.-----

7. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano, anche esclusivamente, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante videoconferenza o audioconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.-----

In particolare è necessario che:-----

---- • sia consentito al Presidente dell'Assemblea di
----- accertare inequivocabilmente l'identità e la
----- legittimazione degli intervenuti, regolare lo
----- svolgimento dell'adunanza, constatare e pro-
----- clamare i risultati della votazione;-----

---- • sia consentito al segretario verbalizzante di
----- percepire adeguatamente gli eventi assembleari
----- oggetto di verbalizzazione;-----

---- • sia consentito agli intervenuti di visionare i
----- documenti, partecipare alla discussione e alla
----- votazione simultanea sugli argomenti all'ordi-
----- ne del giorno.-----

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verba-
le sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
(fatte salve le eccezioni previste dalla legge per
la redazione del verbale a cura di un notaio) e
successivamente trascritto nell'apposito libro.-----

8. Ogni Socio ha diritto ad un voto proporzionale
alla quota di partecipazione nella Società.-----

9. L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta
l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni,
prese in conformità alle leggi e allo Statuto, vin-
colano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o
dissenzianti.-----

10. All'Assemblea possono assistere, senza diritto
di voto, i componenti del Consiglio di Amministra-
zione e vi assistono, salvo giustificato impedimen-
to, i componenti dell'Organo di controllo.-----

Articolo 15. Assemblea - Materie di carattere "or- dinario"-----

1. L'Assemblea:-----

-- a) delibera la nomina dei componenti del Con-
----- siglio di Amministrazione e dell'Organo di Con-
----- trollo, ove nominato;-----

-- b) nomina e revoca il Presidente del Consi-
----- glio di Amministrazione ed il Vice Presidente;---

-- c) delibera la determinazione dei compensi
----- dell'Organo di Controllo e del Consiglio di Am-
----- ministrazione, ove consentito dalla legge;-----

-- d) nomina i membri del Panel of Advisors/Nu-

----- cleo esterno di valutazione, valorizzazione e
----- indirizzo, su proposta del Consiglio di Ammini-
----- strazione;-----

-- e)approva il bilancio annuale d'esercizio,
----- il bilancio preventivo e la relazione program-
----- matica previsionale per l'anno successivo;-----

-- f)approva le linee di indirizzo e i criteri
----- generali del programma di attività, su proposta
----- del Consiglio di Amministrazione;-----

-- g)esamina e monitora le attività e i risul-
----- tati raggiunti dalla Società;-----

-- h)coordina la collaborazione tra Spoke, ga-
----- rantendo la comunicazione e l'interazione tra i
----- Soci Partner degli Spoke;-----

-- i)delibera l'esclusione di Soci, su proposta
----- del Consiglio di Amministrazione;-----

-- j)delibera in merito al possesso dei requi-
----- siti di cui all'art. 9 del soggetto che vuole
----- assumere la qualità dei Socio, in caso di ces-
----- sione di quote;-----

-- k)nomina eventuali comitati consultivi di
----- natura tecnica e/o scientifica, strettamente
----- strumentali all'attività sociale, laddove con-
----- sentito ed entro i limiti previsti dalla vigen-
----- te normativa in materia, ovvero in conformità
----- al Programma di ricerca e innovazione destina-
----- tario dei benefici MUR, ritenuto il particolare
----- scopo della società.-----

2. All'assemblea dei Soci spetta ogni altra compe-
tenza attribuita dalla legge o dal presente Statu-
to.-----

3. L'Assemblea per le materie di cui sopra:-----

-- (a) in prima convocazione, è validamen-
----- te costituita con la presenza di tanti Soci che
----- rappresentano la maggioranza del capitale so-
----- ciale;-----

-- (b) delibera con il voto favorevole
----- della maggioranza assoluta dei Soci presenti.-----

Articolo 16. Assemblea - Materie di carattere "straordinario"-----

1. L'Assemblea delibera, altresì, in merito alle
seguenti materie:-----

-- a)qualsiasi modifica dello Statuto della
----- Società;-----

-- b)eventuali aumenti del capitale sociale,
----- proposti dal Consiglio di Amministrazione;-----

-- c)nomina del liquidatore o dei liquidato-
----- ri, attribuzione dei relativi poteri e deter-

----- minazione dei relativi compensi;-----
-- d) proroga della durata della Società;-----
-- e) scioglimento e liquidazione volontaria
----- della Società;-----
-- f) fusione, scissione, trasformazione della
----- Società.-----

2. L'Assemblea, per le materie di cui sopra, delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale.-----

Articolo 17. Presidente e Vice Presidente-----

1. Il Presidente dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri Consiglieri alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica.-----

2. Il Presidente non può essere rinominato.-----

3. A parziale deroga, di quanto previsto all'art. 15 c. 1 lett. b), nell'atto costitutivo viene nominato quale primo Presidente, e comunque per tutta la Durata del Programma di ricerca e innovazione, un soggetto designato dal Politecnico di Torino.-----

4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci e inoltre:-----

---- a. svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Società;-----

---- b. cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Società;-----

---- c. adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;-----

---- d. vigila che l'attività della Società sia conforme al perseguimento dei suoi fini istituzionali;-----

---- e. assume nei casi di assoluta e improrogabile urgenza ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone poi comunicazione allo stesso nella prima riunione nella quale dovranno essere sottoposte ad approvazione.-----

5. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio. Col parere

re favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì conferire, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Società a componenti l'organo stesso, a dirigenti e a dipendenti o a terzi.-----

6. Il Vice Presidente esercita, per la stessa durata della carica del Presidente, esclusivamente le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione, con riferimento a tutti i poteri conferiti al Presidente, spetta al Consigliere anagraficamente più anziano.-----

Articolo 18. Consiglio di Amministrazione-----

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri che sono così designati:-----

- 3 (tre) membri designati dalle Università;-----
- 1 (un) membro designato dai Centri di ricerca sia di natura pubblica che di natura privata;-----
- 1 (un) membro designato dai partner privati.-----

2. Almeno un terzo dei suoi componenti deve appartenere al genere meno rappresentato.-----

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio----- della loro carica. I componenti del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato sia scaduto, restano in carica ad interim, sino alla nomina dei nuovi consiglieri. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per due mandati consecutivi.-----

4. Qualora, al termine del Programma di ricerca e innovazione e in caso di riconoscimento di compensi ai consiglieri, un Socio ritenga necessario revocare il consigliere di propria nomina, questi dovrà tenere manlevata e indenne la Società da ogni e qualsiasi pretesa del consigliere revocato, dipendente da o conseguente a tale revoca-----

5. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ivi compresi quelli per la realizzazione del Programma di ricerca e innovazione, ad eccezione di quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati ad altri organi. In particolare:-----

- definisce l'allocazione delle risorse e del personale, stabilendo il trattamento economico, previdenziale e assicurativo del personale, nonché deliberando assunzioni e licenziamenti;-----

- redige, unitamente al Direttore Generale, il bilancio consuntivo, il conto economico, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, i piani strategici e la relazione programmatica previsionale per l'anno successivo, da presentare all'Assemblea dei Soci-----
per l'approvazione;-----
- può delegare specifiche funzioni a un Amministratore delegato;-----
- nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Generale (Program/research Manager);-----
- nomina, su proposta degli Spoke, i componenti del Comitato Scientifico Didattico;-----
- propone all'Assemblea i nominativi dei membri del Comitato Industriale;-----
- propone all'Assemblea i nominativi dei membri del Panel of Advisors/Nucleo esterno di valutazione, valorizzazione e indirizzo;-----
- propone l'esclusione di Soci da sottoporre all'Assemblea, nei limiti previsti all'art. 11;-----
- redige, qualora lo reputi necessario, il Regolamento della Società e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;-----
- predispone e delibera contratti, accordi e convenzioni, unitamente al Direttore Generale, che si rendano necessari per realizzare gli scopi societari.-----

6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal suo Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, presso la sede legale della Società o in ogni altro-----
luogo purché in Italia, almeno due volte all'anno. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato ogni volta che lo richiedano almeno due dei suoi componenti.-----

7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi d'urgenza, l'avviso può essere trasmesso due-----
giorni prima. La convocazione deve essere fatta mediante raccomandata a/r, o posta elettronica certificata, o qualunque altro mezzo che ne comprovi l'avvenuta ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione.-----

8. Nelle adunanze del Consiglio non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.-----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente co-

stituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza----- dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

9. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio e, in generale, l'esercizio del diritto di voto e redige i verbali delle riunioni con l'ausilio del segretario.-----

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere svolte anche per videoconferenza----- o audioconferenza purché sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità----- e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e----- proclamare i risultati della votazione, sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di consultare i documenti, di partecipare, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.-----

11. Per la durata del Programma di ricerca e innovazione i consiglieri non possono ricevere compensi per l'attività prestata.-----

Articolo 19. Organo di controllo-----

1. L'attività della Società è controllata da un Organo di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 2477 del Codice Civile.-----

2. L'Organo può essere monocratico o collegiale. L'Assemblea, valutata la forma dell'organo, ne nomina i componenti.-----

3. In caso di organo collegiale, si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti di cui almeno un membro effettivo e un membro supplente tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.-----

4. Tutti i membri, effettivi e supplenti, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.-----

5. L'Organo controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti ed esercita la revisione legale dei conti della Società. Si esprime, altresì, con apposite relazioni da presentare all'Assemblea, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. I componenti dell'Organo di revisione partecipano all'Assemblea e alle riunioni del Con-

siglio di Amministrazione, senza diritto di voto.-----
6. Le adunanze dell'Organo di revisione possono essere svolte anche per videoconferenza o audioconferenza con il rispetto delle medesime formalità previste per il Consiglio di Amministrazione.-----

Articolo 20. Altre figure operative e consultive-----

1. Sono istituiti nella Società, con poteri operativi e consultivi:-----

a. il Direttore Generale;-----

b. il Comitato Scientifico Didattico e i suoi Coordinatori-----

c. il Comitato Industriale;-----

d. il Panel of Advisors/Nucleo esterno di valutazione, valorizzazione e indirizzo.-----

a. Il Direttore Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, tra soggetti muniti di comprovate capacità dirigenziali, manageriali ed esperienza in strutture scientifiche. L'incarico del Direttore Generale ha durata fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Egli svolge tutte le attività di gestione e coordinamento della Società che gli sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione. In particolare per la durata del Progetto di ricerca e innovazione il Direttore Generale sarà incaricato dell'attuazione delle decisioni degli Organi Sociali e della Gestione Operativa dell'HUB, nell'ambito delle attribuzioni assegnate, ovverosia risorse umane,-----
infrastrutture, programmi di formazione e di innovazione. Raccoglie la documentazione degli Spoke per la rendicontazione, redige unitamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione la previsione di bilancio e segnala ogni criticità al Consiglio di Amministrazione. Coordina, inoltre, la struttura operativa della Società e gestisce il personale.-----

b. Il Comitato Scientifico Didattico è l'organo della programmazione scientifico-didattica, composto da un rappresentante per ciascun socio. Provvede a impostare le attività didattiche tecnologiche e di ricerca tra cui: progettare e definire i percorsi didattici del Programma di ricerca e innovazione, programmare annualmente l'attività formativa e di ricerca, intrattenere rapporti con enti nazionali ed internazionali interessati all'insegnamento, programmare le-----
attività di formazione del personale partecipante

al Programma di ricerca e innovazione.-----

Il Comitato Scientifico Didattico resta in carica fino alla conclusione del Programma di ricerca e innovazione e i suoi membri possono essere sostituiti dai Soci che li hanno indicati.-----

Il Comitato Scientifico Didattico è diretto da due coordinatori designati dal Consiglio di Amministrazione.-----

c. Il Comitato Industriale è l'organo per raccogliere e rappresentare in seno alla Società le valutazioni e gli indirizzi dei Soci industriali.-----

Il Comitato Industriale svolge attività consultiva e di indirizzo verso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci, nella definizione delle linee di sviluppo industriale, nella definizione del piano strategico, nelle proposte di aree di collaborazione anche verso partner esterni alla società.-----

Il Comitato Industriale è composto da un rappresentante per ciascun socio industriale, oltre al membro di rappresentanza industriale che siede nel Consiglio di Amministrazione che ne coordina le attività.-----

d. Il Panel of Advisors/ Nucleo esterno di valutazione, valorizzazione e indirizzo è composto da membri indicati da enti che non hanno aderito all'iniziativa e che sono attori operanti nel settore aerospaziale, di fama nazionale e internazionale. I suoi membri sono designati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il Panel è un organo di consultazione del Consiglio Scientifico Didattico e del Consiglio di Amministrazione.-----

Articolo 21. Destinazione degli utili o degli avanzzi di gestione-----

1. La Società, in quanto consortile, non ha scopo di lucro e la sua gestione non comporta la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.-----

2. Alla Società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione.-----

Eventuali utili saranno reinvestiti per finalità di carattere scientifico.-----

Articolo 22. Liquidazione e scioglimento-----

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.-----

2. La Società non potrà in ogni caso sciogliersi prima del Periodo di Durata del Programma di ricerca e innovazione, fatto salvo il caso di revo-

-- ca anticipata dell'agevolazione prevista dall'Av-
-- viso n. 341 MUR.-----

3.Qualora la Società venga messa in liquidazione,
-- l'Assemblea dei Soci provvederà, determinandone
-- le competenze, alla nomina di uno o più liquida-
-- tori che potranno definire tutti i rapporti sia
-- con i terzi che con i Soci e delibererà su quan-
-- t'altro richiesto dalla legge.-----

4.L'eventuale residuo attivo, risultante dalla li-
-- quidazione, disponibile dopo il pagamento di tut-
-- te le passività, sarà ripartito tra i soci in
-- proporzione alla quota di partecipazione detenuta
-- alla data della delibera di avvio della liquida-
-- zione.-----

Articolo 23. Norme di riferimento-----

1.Per quanto non previsto dal presente Statuto, si
--- rinvia alle disposizioni del Codice Civile in
--- materia di società consortili, nonché del T.U.
--- sulle società a partecipazione pubblica (D. Lgs.
--- n. 175/2016).-----

Articolo 24. Risoluzione delle controversie-----

1.Per tutte le eventuali controversie derivanti
--- dall'interpretazione o esecuzione del presente
--- Statuto, sarà competente in via esclusiva il Fo-
--- ro di Torino.-----

In originale firmato:-----

Caterina BIMA - notaio-----

=====

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico (art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, Caterina BIMA, notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, su supporto informatico, è conforme al documento originale su supporto cartaceo, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Torino, 16 gennaio 2026.

(File firmato digitalmente dal notaio Caterina BIMA)