



MAESTRO DISTRIBUTION S.R.L.
P.IVA/C.F. 17413131008
maestrodistributionsrl@legalmail.it
maestrodistribution.com

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI MAESTRO DISTRIBUTION S.R.L.

Avviso di Convocazione

L'Assemblea dei Soci di Maestro Distribution S.R.L. (la "**Società**") è convocata presso lo studio del notaio Sandra De Franchis, sito in Roma (RM), Via Barberini 50, per il giorno 9 aprile 2025, alle ore 15:00, in prima convocazione, e, ove occorrendo, per il giorno 10 aprile 2025, alle ore 17:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) Approvazione della Situazione Patrimoniale ed Economica della Società al 20 dicembre 2024 approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2025.
- 2) Constatazione della riduzione del capitale sociale della Società al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463 del Codice Civile, in seguito alle perdite pari ad euro 156.403,25 evidenziate nella relazione sulla Situazione Patrimoniale ed Economica della Società al 20 dicembre 2024 di cui al punto 1 all'ordine del giorno, con conseguente necessità di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile.
- 3) Alternativamente:
 - A. Delibera di copertura perdite e ricostituzione del capitale sociale ad euro 700.000,00 in via **inscindibile** da eseguire mediante: utilizzazione delle riserve, azzeramento del Capitale sociale e contestuale delibera di aumento di Capitale sociale per un importo pari ad euro 755.304,37 da offrire in opzione ai Soci e, per l'eventuale inoptato, **aperto a Terzi** investitori, da liberare mediante apporti in denaro e/o dai Soci mediante compensazione di crediti vantati nei confronti della Società per finanziamenti eseguiti dal Socio Sipario Movies S.p.A. per complessivi euro 210.995,11 e/o per competenze maturate dal Socio Sig. Claudio Rapino per complessivi euro 76.445,61.

L'importo complessivo delle sottoscrizioni, liberazioni ed emissioni delle quote della Società pertanto è fissato in euro 755.304,37, di cui euro 700.000,00 da destinare a Capitale sociale ed i restanti euro 55.304,37 a copertura perdite (per ogni euro di Capitale sottoscritto va effettuato un versamento di euro 1,079).

Le quote della Società sono offerte in prima istanza ai Soci della Società ed in seconda istanza ai Terzi per l'eventuale inoptato dai Soci, con le modalità di seguito riportate.

I Terzi investitori che intendano sottoscrivere l'eventuale inoptato dai Soci dovranno comunicare la propria manifestazione di intenti mediante comunicazione PEC da inviare entro il 2° (secondo) giorno antecedente la data della prima convocazione dell'Assemblea, e quindi entro le ore 24:00 del giorno 7 aprile 2025, all'indirizzo della Società maestrodistributionsrl@legalmail.it e contenente la chiara indicazione di: (i) nome e cognome / ragione sociale / denominazione sociale, (ii) codice fiscale / partita iva, (iii) residenza / sede legale, (iv) documento di identità del soggetto sottoscrittore persona fisica o nel caso di persona giuridica del suo rappresentante legale, (v) ammontare delle quote che si intendono sottoscrivere mediante apporto in denaro.

Le quote di nuova emissione dovranno essere sottoscritte e i relativi importi versati integralmente dai Soci entro 30 (trenta) giorni di calendario decorrenti dalla data di pubblicazione della relativa delibera presso il competente registro delle imprese.

Le eventuali quote inoptate dai Soci dovranno essere sottoscritte e i relativi importi versati integralmente dai Terzi investitori entro i 10 (dieci) giorni successivi alla data sopra indicata ovvero alla data della comunicazione della dichiarazione di rinuncia ai termini da parte dei Soci.

Laddove l'ammontare complessivo delle quote che i Terzi investitori hanno manifestato l'intenzione di sottoscrivere risulti eccedente all'eventuale inoptato dei Soci, la relativa parte eccedente verrà ridotta pro quota e pari passu tra questi.

L'ammontare delle quote inoptate dai Soci, i conseguenti ammontare delle quote eventualmente assegnate ai Terzi investitori, e l'eventuale data della comunicazione della dichiarazione di rinuncia ai termini da parte dei Soci saranno prontamente rese note sul sito internet istituzionale della Società (maestrodistribution.com) e comunicate mediante comunicazione PEC ai Terzi investitori che hanno inviato la propria manifestazione di intenti. La sottoscrizione e il versamento integrale dovranno avvenire rispettivamente (i) tramite la sottoscrizione dei moduli di sottoscrizione che verranno messi a disposizione sul sito internet istituzionale della Società (maestrodistribution.com) e (ii) il versamento dei relativi importi sul conto corrente della Società, che verrà pubblicato con le medesime modalità.

Trattandosi di aumento inscindibile qualora le sottoscrizioni e i versamenti raccolti entro i termini sopra precisati siano inferiori ad euro 755.304,37 (ivi compresa la compensazione con

debiti della Società per precedenti finanziamenti eseguiti dal Socio Sipario Movies S.p.A. per complessivi euro 210.995,11 e per competenze maturate dal Socio Sig. Claudio Rapino per complessivi euro 76.445,61), la Società dovrà ritenersi in liquidazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2484 del Codice Civile, con conseguente obbligo alla restituzione delle somme versate dai sottoscrittori, e pertanto alla condizione sospensiva di tale evento e perciò in suo subordine: delibera lo scioglimento e messa in liquidazione del Società ai sensi e per gli effetti degli artt. 2482 ter e 2484 del Codice Civile e conseguente:

- i. Delibera in merito alla liquidazione del Società ai sensi e per gli effetti degli artt. 2482 ter e 2484 del Codice Civile e conseguente nomina del Liquidatore Unico o del Collegio Liquidativo, quale Organo Liquidativo, formato da tre membri, del suo Presidente a cui spetterà, inter alia, la rappresentanza della Società, determinazione degli emolumenti e delle norme di funzionamento.

- B. Delibera di scioglimento e messa in liquidazione del Società ai sensi e per gli effetti degli artt. 2482 ter e 2484 del Codice Civile e conseguente nomina del Liquidatore Unico o del Collegio Liquidativo, quale Organo Liquidativo, formato da tre membri, del suo Presidente a cui spetterà, inter alia, la rappresentanza della Società, determinazione degli emolumenti e delle norme di funzionamento.

- 4) Delibera di trasferimento della sede sociale e conseguente modifica dell'articolo 2 "Sede" dello Statuto sociale.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Via Salaria n. 222 - 00198 ROMA), ed è inoltre consultabile sul sito internet istituzionale della Società (maestrodistribution.com) - Sezione Shareholders Meeting.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società.

Roma, 27 marzo 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Claudio Rapino