



CERTIFICATO NOTARILE

Bolzano, 08 giugno 2018

Certifico io sottoscritto dott. **ELIO VILLA**, Notaio in Bolzano, che con verbale di assemblea di data 08 giugno 2018 autenticato al numero di mio repertorio 45.173/22.343, in corso di registrazione, gli obbligazionisti della società "**WOLFTANK SYSTEMS S.P.A.**", con sede legale in Bolzano (BZ), Via Giotto n.1, capitale sociale Euro 1.000.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro Imprese di Bolzano col codice fiscale numero 01275880217, relativi al Prestito Obbligazionario non convertibile denominato «*Wolftank Systems S.p.A. 5% 2016 - 2021*» Codice ISIN IT0005222218, hanno deliberato quanto segue:

"1) di concedere alla Società, in relazione alla data di calcolo del 31 dicembre 2017 un waiver alle previsioni di cui all'articolo 1.9 (Rimborso Anticipato a favore degli Obbligazionisti), romanino (iv) del Regolamento del Prestito;

2) di concedere alla Società, in relazione alla data di calcolo del 31 dicembre 2017 un waiver alle previsioni di cui all'articolo 1.10 (Impegni dell'Emittente), romanino (xviii) del Regolamento del Prestito; e

3) di conferire al membro del Consiglio d'Amministrazione signor PERSICO GIACOMO GIOVANNI, nato a Zanica (BG) il 21 agosto 1965, con facoltà di sub delega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alla deliberazione di cui sopra, ad espletare le formalità richieste dalla legge (ivi inclusa la normativa applicabile alla luce del fatto che le Obbligazioni sono quotate sul segmento ExtraMOT Pro di Borsa Italiana S.p.A.) e ad apportare alla deliberazione adottata ogni modifica e/o integrazione e/o rettifica non sostanziale che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato."

Sono in corso i relativi adempimenti.