



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 3 MAR. 2015

Nell'anno **duemilaquindici**, addì **3 marzo** alle ore **16.04**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0013943 del 26.02.2015 e integrato con nota prot. n. 0015036 del 03.03.2015 per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Eugenio Gaudio; il **prorettore**, prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, dott. Sergio Abrignani, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott.ssa Alessandra De Marco.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

D. 79/15
Spia off.
12.4



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

3 MAR. 2015

SPIN OFF "AICOMPLY": RINNOVO PATTI PARASOCIALI.

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Spin off e Start up dell'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico dell'Area Supporto alla Ricerca.

Si ricorda che questo Consesso, con delibera del 28.07.09 n. 152/09, ha approvato la proposta di costituzione dello Spin off universitario denominato "AICOMPLY S.r.l.", presentata dal Prof. Massimo Tronci.

L'obiettivo di "AICOMPLY S.r.l." è quello di realizzare un sistema di Compliance & Risk Management, attraverso la realizzazione di un supporto metodologico e tecnologico che sia in grado di determinare il livello di rischio effettivo al quale sono esposte le organizzazioni pubbliche e private.

"AICOMPLY S.r.l." si è costituito in data 18.03.10 nella configurazione giuridica di S.r.l. e, in pari data, sono stati sottoscritti i patti parasociali.

Tale Spin off, ha un capitale sociale di € 10.000,00 (diecimila/00) attualmente ripartito secondo la seguente compagine societaria:

Socio	Quota	Valore Nominale
Università "La Sapienza"	10,00%	1.000,00€
Prof. Massimo Tronci (Prof. Ordinario)	15,00%	1.500,00€
Prof. Giulio Di Gravio (Ricercatore)	13,00%	1.300,00€
Prof. Francesco Costantino (Ricercatore)	13,00%	1.300,00€
STep Two S.r.l.	49,00%	4.900,00€
Totale	100%	10.000,00€

Si rammenta che, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma iv) del Regolamento Spin Off di Ateneo, detti patti parasociali hanno una durata di 5 anni e, quindi, antecedentemente alla loro scadenza (17.03.15), si è proceduto a rinegoziare tra le parti il rinnovo degli stessi.

Si evidenzia infine che il testo dei patti parasociali è conforme allo schema di riferimento avallato dal Comitato Spin off ed approvato da questo Consesso per le recenti iniziative, nel rispetto della normativa dettata dal diritto societario.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- bozza patti parasociali dello Spin off "AICOMPLY S.r.l."

ALLEGATI IN VISIONE

- patti parasociali vigenti dello spin off "AICOMPLY S.r.l." in scadenza il 17.03.15.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

- 3 MAR. 2015

..... OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 79/15

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- Visto il Regolamento per la Costituzione di Spin off e la partecipazione del personale universitario alle attività dello stesso, emanato con D.R. n. 429 del 28.09.06;
- Considerata la necessità di procedere al rinnovo dei patti parasociali con la Società "AICOMPLY S.r.l.", in scadenza il 17.03.15;
- Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Abrignani, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro

DELIBERA

- di approvare il testo dei patti parasociali dello Spin off "AICOMPLY S.r.l.";
- di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dei patti parasociali in parola dando mandato allo stesso, ove necessario, di apportarvi modifiche tecniche ma non sostanziali.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... OMISSIS

12.9

PATTI PARASOCIALI DI AICOMPLY S.R.L.

L'anno 2015, il giorno del mese di fra i soggetti qui di seguito indicati, i quali intervengono alla stipula della presente scrittura nella loro qualità di soci della Società di Spin off universitario dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" denominato "**AICOMPLY**" S.r.l. (d'ora in avanti "Spin-Off"), e in specie, fra le sottoindicate parti:

- **Università degli Studi "La Sapienza" di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante dell'Università stessa, **Prof. Eugenio Gaudio**, sedente per la carica in Roma, P.le Aldo Moro n. 5 – 00185 Roma (d'ora in avanti Sapienza);

- **TRONCI Massimo**, nato a Bari il 01/08/1956 e residente in via Segesta n. 1 – 00179 Roma - C.F. TRNMSM56M01A662U;

- **COSTANTINO Francesco**, nato a Roma il 09/01/1976 e residente in via Gran Sasso n. 36 – 00141 Roma - C.F. CSTFNC76A09H501Z;

- **DI GRAVIO Giulio**, nato a Roma il 19/01/1977 e residente in via Sebenico n. 2 – 00198 Roma - C.F. DGRGLI77A19H501C;

- **CECILIA SANTAMARIA Roberto**, nato a Roma il 14/08/1953, in veste di Amministratore unico e legale rappresentante della Società "**Step Two**" S.r.l., con sede in via Sestriere n. 25 – 00135 Roma – ove è domiciliato per la carica, società di diritto italiano, con capitale sociale di € 10.000,00 (diecimila/00) i.v., C.F. e n. di iscrizione al Registro delle imprese del Tribunale di Roma 02313970598, n. C.C.I.A.A.: RM-1174088;

PREMESSO CHE

- le Parti intendono svolgere in forma societaria le attività di realizzazione e fornitura di sistemi, soluzioni e servizi di assistenza e consulenza per il compliance e risk management e per l'organizzazione aziendale.

- per i fini di cui sopra, in data 18/03/2010, le Parti hanno costituito una società a responsabilità limitata avente la denominazione di "**AICOMPLY**" S.r.l., con sede legale in Via di Castel Giubileo n. 62 – 00138 Roma - qualificabile una Società di Spin off universitario, d'ora in avanti definita "Spin-off", costituita e partecipata dall'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma in conformità ai principi generali fissati dalla medesima Università nel proprio Statuto nonché nel proprio "Regolamento universitario per la costituzione di Spin off e la partecipazione del personale universitario alle attività degli stessi" - emanato con D.R. n. 429 del 28/09/2006 – (d'ora in avanti "Regolamento"). La presente iniziativa è promossa da Sapienza in coerenza con le altre iniziative dalla medesima avviate e previste ai sensi del Regolamento al fine di valorizzare la ricerca scientifica e l'innovazione, aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca universitaria e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, attraverso la costituzione, come nel caso di specie, di società di capitali cui l'Università partecipa in qualità di socio secondo modalità e termini indicati nel Regolamento stesso, definendo tali società da Essa partecipate "spin off universitari".

- il funzionamento dello Spin-off è regolato/sarà regolato dallo Statuto sociale (d'ora in avanti Statuto) qui allegato (sub n. 1) parte integrante ed essenziale del presente accordo;

- le parti del presente accordo, per quanto non indicato nello Statuto sociale sopra nominato, ed in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Interni di Sapienza intendono tra loro disciplinare e regolamentare i reciproci futuri rapporti e comportamenti societari, in termini di collaborazione scientifica, consulenze, proprietà dei risultati, nonché di disponibilità di locali, attrezzature e quant'altro si renda necessario per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto dello Spin Off ai sensi del Regolamento Spin Off di Sapienza sopra citato;

- per il migliore perseguimento dell'interesse della società di spin-off e di tutti i soci di questa, i su nominati soci dello Spin Off si obbligano con la sottoscrizione del presente accordo, ad accettarne tutte le obbligazioni e gli impegni ivi contenuti, convenendo, per l'effetto, di regolamentare con i presenti patti parasociali gli aspetti relativi alla gestione ed all'attività sociale dello Spin-off stesso, nonché i loro rapporti reciproci in base a quanto di seguito viene convenuto e stipulato.

Tutto ciò premesso e ritenuto fra i soci sopraindicati, d'ora in avanti indicati come "Parti",

SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:

1. le premesse e i documenti tutti in esse richiamati in allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2. in conformità ai principi dettati dal Regolamento di Sapienza, le Parti convengono di assumere i seguenti obblighi:

a. dovranno essere approvate preventivamente da Sapienza le deliberazioni riguardanti: variazioni del capitale sociale; modifiche dell'oggetto sociale; proroga del termine; modifica delle regole di circolazione delle quote. In caso di dissenso Sapienza avrà diritto di recedere dallo Spin Off secondo le modalità, le procedure ed i termini disciplinati dallo Statuto societario allegato sub n.1;

Analogo diritto di recesso, esercitabile alle medesime condizioni spetta a Sapienza nel caso di:

- verificarsi di condizioni di legge che impongono un obbligo legale di ricapitalizzazione della società;
- fuoriuscita dalla compagine sociale, a qualunque titolo, causa e condizione, di uno o più soci dipendenti di Sapienza, promotori e/o partecipanti all'iniziativa;
- decorsi 5 (cinque anni) dalla data di stipula dei presenti patti parasociali e comunque anche oltre tale termine ed entro una scadenza di sei mesi dallo stesso termine, in caso di mancato rinnovo tra tutti i soci, dei medesimi patti, alle medesime condizioni, alla scadenza degli stessi;

Restano ferme le ipotesi di recesso previste dallo Statuto societario allegato quale parte integrante al presente accordo.

b. la partecipazione di Sapienza, senza alcun limite per ciò che riguarda il diritto di voto, verrà postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, in maniera che qualora nei casi previsti dagli artt. 2482 bis e 2482 ter del C.C. si determini l'obbligo di reintegrazione del capitale sociale, l'onere relativo verrà assunto dagli altri soci diversi da Sapienza anche per conto di quest'ultima, la quale, in ogni caso manterrà invariata la propria quota di

partecipazione senza ulteriori oneri. Tale postergazione nella partecipazione alle perdite è garantita dagli altri soci diversi da Sapienza, anche in sede di liquidazione della società.

c. Per tutta la durata dei presenti accordi parasociali, qualsiasi variazione di capitale sociale o qualsiasi operazione di acquisto, cessione, trasferimento, emissione, alienazione di quote di capitale deve essere compiuta da tutti i soci, attuali e futuri, in modo da preservare le percentuali di partecipazione a favore di Sapienza nella misura stabilita all'atto della costituzione e pari al 10 % del Capitale sociale dello Spin-off.

Se per effetto di un aumento del capitale sociale, per ingresso di nuovi soci o per qualsiasi altro operazione societaria la quota di Sapienza si riduce al di sotto di tali soglie minime, gli altri soci, preesistenti e nuovi entranti si obbligano a cedere, gratuitamente e senza ulteriori oneri in proporzione ai rispettivi conferimenti, parte della loro quota a favore di Sapienza, per consentire il ripristino della percentuale minima di partecipazione riconosciuta ad essa e individuata nella misura di cui al comma precedente.

d. è riconosciuto a Sapienza un diritto di opzione di vendita della propria quota di partecipazione agli altri soci, sui quali grava il corrispondente obbligo di acquisto in proporzione dei rispettivi apporti. L'obbligo di acquisto potrà essere adempiuto anche utilizzando il capitale sociale e/o riserve all'uopo costituite. A tal fine le Parti si obbligano ad accantonare, a fine di ogni esercizio, le somme necessarie a costituire apposite riserve destinate a garantire l'acquisto della quota Sapienza in caso di esercizio del diritto di opzione da parte di quest'ultima. L'opzione potrà essere esercitata a seguito di deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione di Sapienza medesima, la quale comunicherà agli amministratori dello Spin Off per mezzo di raccomandata A/R tale decisione. Il prezzo di vendita sarà calcolato, tenendo conto del maggior valore tra quello nominale e quello determinato, in base al valore del Patrimonio Netto dello Spin Off alla data dell'esercizio dell'opzione. In caso di dissenso sulla determinazione del medesimo Patrimonio Netto, questo sarà determinato da un esperto indipendente nominato di comune accordo fra le Parti. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'esperto indipendente chiamato a calcolare il prezzo di vendita, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Roma su richiesta della parte più diligente.

Il trasferimento della partecipazione di Sapienza ed il contestuale pagamento del prezzo di acquisto a favore della medesima, dovranno avere luogo entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della comunicazione inviata da Sapienza agli amministratori dello Spin-off. Su questi ultimi graveranno tutti gli adempimenti necessari a far sì che i soci diversi da Sapienza ottemperino al sopra citato obbligo di acquisto.

CLAUSOLA DI TAG ALONG

3. Fermo restando quando previsto all'articolo precedente, il socio che intenda trasferire, quote o altri diritti di opzione o prelazione su quote inoplate o per cui non è stato esercitato il diritto di prelazione, a terzi acquirenti, secondo le modalità previste nello Statuto sociale, avrà il dovere di informare, almeno 60 (sessanta) giorni prima della cessione e/o del trasferimento previsto, per iscritto, tramite raccomandata a/r tutti gli altri soci di tale vendita.

I soci potranno esercitare proquota il diritto di vendere al terzo acquirente, alle medesime condizioni, parte delle proprie quote proporzionalmente alla partecipazione detenuta.

Le comunicazioni di cui sopra potranno avvenire anche per il tramite degli Amministratori della società, i quali, in questo caso, si assumeranno l'obbligo, nei confronti di tutti i soci, di procedere alle dovute comunicazioni ed operazioni necessarie a rendere concretamente esercitabili i diritti di cui sopra.

L'impegno per la vendita delle quote dei soci non alienanti deve essere garantito anche in caso di trasferimenti di partecipazione che trasferiscano a terzi quote di controllo sulla società.

La mancata cessione, unitamente alle proprie, anche di quote, diritti di opzione di aumento di capitale sociale o diritti di opzione o prelazione su quote inopstate o sulle quali non è stata esercitata la prelazione, dei soci "non alienanti" in forza dei precedenti commi, obbligherà, in solido tra loro, i soci "alienanti" ad acquistare, le quote di questi ultimi al medesimo prezzo di cessione delle proprie.

4. La remunerazione, il corrispettivo o compenso accordato per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio o da soggetto ad esso collegato a favore dello Spin Off non potrà in nessun caso eccedere i valori ordinari di mercato in situazioni analoghe, né potrà costituire strumento per l'attribuzione al socio dei vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

5. Gli Amministratori dello Spin-off forniranno a Sapienza su richiesta, e in ogni caso, almeno una volta l'anno, entro un mese dal termine di approvazione del Bilancio di esercizio dello Spin off medesimo, informazioni dettagliate su:

- le attività svolte e i risultati conseguiti dalla società;
- le partecipazioni detenute dal personale dipendente di Sapienza;
- le remunerazioni a qualsiasi titolo corrisposte al personale afferente a Sapienza;
- copie dei bilanci di esercizio e dei relativi verbali di approvazione.

6. I diritti di proprietà intellettuale dei soci proponenti e partecipanti ricercatori, dipendenti di Sapienza, realizzate nello svolgimento di attività di ricerca espressamente finanziata da quest'ultima, saranno di titolarità dei medesimi ricercatori e disciplinati in base all'articolo 65 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005).

La proprietà intellettuale e industriale dei risultati della ricerca conseguiti dallo Spin-off costituito appartiene allo spin-off medesimo qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 64 commi 1 e 2 citato.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 64 comma 3 del Codice di Proprietà Industriale, lo Spin-off potrà esercitare il diritto di opzione ivi previsto di cui all'articolo 64, comma 3, del Codice della Proprietà Industriale previa espressa autorizzazione dell'Università.

7. Nel caso di ingresso, effettuato a qualunque titolo e in qualunque modo di un nuovo socio nella compagine societaria, i soci si impegnano a condizionare l'ingresso del medesimo alla previa sottoscrizione per adesione dei presenti patti parasociali. In caso di ingresso di nuovo socio per cessione di quote il Socio alienante, ferme restando, salvo eventuale patto contrario, le garanzie da lui eventualmente prestate, sarà responsabile dei danni che dovessero derivare a Sapienza dall'eventuale mancata adesione del terzo nuovo socio entrante al presente Patto.

In ogni caso l'ingresso del nuovo socio è subordinato al gradimento espresso dalla maggioranza dei soci, i quali comunicheranno tale gradimento per iscritto entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione formale del nominativo e delle generalità dell'acquirente, del prezzo, delle modalità della cessione e dal mancato esercizio del diritto di prelazione (ved. Statuto parte integrante). Il gradimento non può essere irragionevolmente negato; l'eventuale diniego dovrà essere motivato.

8. I soci si impegnano ad adoperarsi affinché l'attività dello Spin-off non arrechi pregiudizio in nessun caso e in alcun modo al buon nome e al decoro di Sapienza.

9. I soci si impegnano affinché lo Spin-off si astenga dall'avviare attività in concorrenza con quelle di consulenza, di assistenza, di ricerca e di formazione o comunque attività istituzionali svolte da

Sapienza. I medesimi dovranno segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se presente, al Presidente del Collegio Sindacale il sopravvenire di decisioni e di iniziative della Società che, anche potenzialmente, interferiscono con le attività di consulenza, assistenza, ricerca e formazione svolte da Sapienza, nonché ogni altra situazione che possa arrecare pregiudizio a Sapienza, astenendosi dal prendere parte all'adozione di tali decisioni e/o delle relative iniziative.

I soci per tutto il periodo di durata del presente Patto si obbligano a non esercitare attività in concorrenza con quelle svolte dallo Spin Off.

I soci prendono altresì atto che Sapienza potrà invece partecipare e promuovere, per i propri scopi istituzionali, al capitale di imprese concorrenti e/o sostenere progetti imprenditoriali di aziende che svolgono attività concorrente a quelle dello Spin Off.

10. La messa a disposizione e conseguente utilizzo di spazi, attrezzature e macchinari di Sapienza verranno regolati da apposita Convenzione da sottoscrivere tra la medesima e lo Spin-off ai sensi di quanto previsto dai Regolamenti di Sapienza e dagli altri Regolamenti interni in merito.

Le modalità, i termini i vincoli e le forme di spendita del nome Sapienza ed utilizzo del Marchio/logotipo della medesima da parte dello Spinoff verranno regolate con apposito contratto sottoscritto tra Sapienza medesima e lo Spin Off.

11. La società Step Two S.r.l. svolge prevalentemente attività di promozione e sviluppo del mercato, in quanto, come società commerciale, vantava già un suo portafoglio clienti consolidato, che ha continuato a mantenere in questi anni.

12. Le Parti si impegnano all'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente accordo e dichiarano che, oltre ai vincoli di natura giuridica contratti con la sottoscrizione dello stesso, intendono assumere gli obblighi in esso contenuti e da esso derivanti, anche con efficacia di impegno morale e d'onore.

13. I soci si obbligano affinché non esistano e non esisteranno per tutta la durata del presente accordo, oltre ai presenti Patti, altri accordi parasociali di qualsiasi natura, o sindacati di voto o di blocco mandati fiduciari o altri accordi concernenti le quote della Società ovvero, comunque, l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società; tutto ciò salvo che tali ulteriori accordi o patti o condizioni non vengano esplicitamente approvati e/o sottoscritti per iscritto da tutti i soci consensualmente.

14. Le Parti si impegnano a salvaguardare il carattere riservato del presente accordo.

15. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà risultare da atto scritto, debitamente firmato dalle Parti. Qualora una o più delle disposizioni del presente accordo dovesse rivelarsi nulla o altrimenti invalida o inefficace, ogni diversa disposizione e clausola del presente accordo manterrà pieno vigore ed efficacia, e le Parti determineranno in buona fede clausole sostitutive di quelle nulle, invalide o inefficaci, aventi il contenuto più simile a quelle sostituite, al fine di salvaguardare la generale economia del presente accordo.

16. Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana e ha durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione. Esso potrà essere rinnovato con accordo esplicito per iscritto tra le Parti per un uguale periodo.

17. Per qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

18. Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa riferimento al codice civile e alle leggi vigenti in materia.

Data e luogo

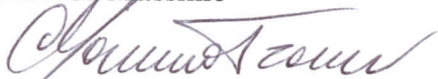
Allegato quale parte integrante e sostanziale:

1. Atto Costitutivo-Statuto dello Spin off universitario "AICOMPLY" S.r.l. del 18/03/2010.

Firma dei Soci

- Università degli Studi di Roma "La Sapienza", il RETTORE

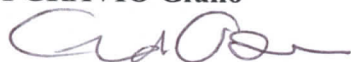
- TRONCI Massimo



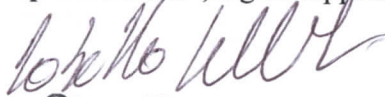
- COSTANTINO Francesco



- DI GRAVIO Giulio



- "Step Two S.r.l.", legale rappresentante



Step Two Srl

Via Di Castel Giubileo n. 62
00138 ROMA