



19 NOV. 2013

Nell'anno duemilatredici, addì 19 novembre alle ore 15.55, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0067046 del 14.11.2013, 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. Luigi Frati; il **prorettore vicario**, prof. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, Sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assiste per il Collegio dei Revisori Conti: dott. Massimiliano Atelli.

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. 378/13

SPIN OFF 14.1



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del
19 NOV. 2013

SPIN OFF "OPT SENSOR S.r.l.": RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE.

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 propria delibera n. 153/09 del 28.07.09, ha approvato l'ingresso di Sapienza nella compagine sociale della società "OPT SENSOR S.r.l.", qualificando così la stessa come società di Spin off universitario.

"OPT SENSOR S.r.l." è nata da una iniziativa dei Proff.ri Angelo Chianese, Eugenio Fazio e Marco Bravi, i quali hanno avviato una collaborazione con l'intento di mettere in comune le conoscenze nel settore della "cristallizzazione industriale" (Proff.ri Chianese e Bravi) e nel settore della "fisica ottica" (Prof. Fazio) per sviluppare strumenti di misura optoelettronici da applicare nel campo della cristallizzazione industriale.

L'ingresso di Sapienza nella compagine sociale dello Spin off è avvenuto con atto notarile del 28.01.10 e ad oggi la compagine societaria è così composta:

Socio	Quota	Valore Nominale
Università "La Sapienza"	5,00%	3.885,00 €
Prof. Angelo Chianese*	13,00%	10.200,00 €
Prof. Eugenio Fazio*	9,25%	7.200,00 €
Prof. Marco Bravi*	3,85%	3.000,00 €
Ing. Michele Lopiano	11,20%	10.140,60 €
Ing. Alessandro Mascioletti	1,54%	1.200,00 €
Ing. Catalina Valencia Peroni	1,54%	1.200,00 €
Ing. Marco Cugola	1,54%	1.200,00 €
FILAS S.p.A.	18,00%	13.815,00 €
LABOR S.r.l.	9,64%	6.059,40 €
IGEAM S.r.l.	10,80%	8.400,00 €
INVENT (Société par actions simplifié)	14,64%	11.400,00 €
Totale Capitale Sociale	100,00%	77.700,00 €

(* personale universitario)

Si porta a conoscenza di questo Consesso che, con nota pervenuta il 17.10.13, recante prot. n. 0060138, successivamente integrata e modificata con nota pervenuta il 23.10.13, recante prot. n. 00061184, l'Ing. Michele Lopiano, in qualità di amministratore delegato dello Spin off, ha comunicato a tutti i soci che il socio Alessandro Mascioletti ha manifestato la volontà di cedere l'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale di "OPT SENSOR" (pari all'1,54%), al prezzo di vendita nominale della quota stessa (pari a € 1.200,00), a causa di subentrati motivi familiari che non gli consentono più di interessarsi alle attività sociali dello Spin off.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dot.ssa Antonella Cammisa

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Valorizzazione
e Trasferimento Tecnologico
Il Capo dell'Ufficio
Dott. Daniele Riccioni

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

ASUR - Ufficio Valorizzazione
e Trasferimento Tecnologico
Il Capo del Settore Spin Off e Start Up.
Gianni Pane



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 NOV. 2013

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Antonella Carminia

[Signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Supporto alla Ricerca
Ufficio Valorizzazione
e Trasferimento Tecnologico
Il capo dell'Ufficio
Dott. Daniele Nicotri

[Signature]

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Ufficio Valorizzazione
Tecnologica e Trasferimento
Dott. Daniele Nicotri

[Signature]

Si sottolinea che nella fattispecie non è pervenuta alcuna indicazione in merito all'identificazione di un possibile acquirente di tale quota offerta in cessione. Tuttavia a tal proposito si evidenzia che all'art. 8 dei patti parasociali dello Spin off è prevista una clausola di gradimento a beneficio dei soci Sapienza, Filas e Invent sull'ingresso di nuovi soci; tale gradimento deve essere espressamente comunicato entro trenta giorni dall'avvenuta notifica delle generalità dell'eventuale acquirente interessato.

Stante ciò questa Università è comunque chiamata, con il presente atto e in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 11 dello Statuto sociale dello Spin off "OPT SENSOR S.r.l.", ad esercitare o meno, entro 45 giorni dalla avvenuta comunicazione, il diritto di prelazione pro-quota ad essa spettante sull'acquisto della quota offerta in cessione dal socio Mascioletti, pari al 1,54% del complessivo capitale sociale dello Spin off, proposta al prezzo di vendita nominale di € 1.200,00.

In considerazione del fatto che il ruolo dell'Università generalmente condiviso è quello di sostenere e promuovere in posizione minoritaria tali iniziative, che comunque l'eventuale sottoscrizione di tali quote implicherebbe - oltre al sostenimento degli oneri conseguenti - un proporzionale accrescimento del rischio imprenditoriale che Sapienza si assumerebbe, e che infine, da prassi consolidata, questo Consesso ha sempre ritenuto opportuno agevolare tali operazioni societarie riducendo al minimo l'intervento dell'Ateneo nell'ambito di tali dinamiche prettamente imprenditoriali, si propone la rinuncia, da parte di Sapienza, al diritto di prelazione spettante pro-quota sulla quota offerta in cessione dal socio Alessandro Mascioletti.

Allegati parte integrante:

- Nota del 17.10.13, prot. n. 60138, successivamente integrata e modificata con nota del 23.10.13, prot. n. 61184, dell'amministratore delegato dello Spin off "OPT SENSOR S.r.l.";

Allegati in visione:

- Estratto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.07.09, n. 153/09;
- Patti parasociali dello Spin Off "OPT SENSOR S.r.l." sottoscritti in data 28.01.10.



Seduta del
19 NOV. 2013

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

DELIBERAZIONE N. 278/13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **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;**
- **Vista la propria precedente delibera n. 153/09 del 28.07.09, con la quale è stato approvato l'ingresso di Sapienza nella compagine sociale della società "OPT SENSOR S.r.l.", qualificando così la stessa come società di Spin off universitario;**
- **Considerato che l'ing. Michele Lopiano, amministratore delegato dello Spin off, con apposita nota del 17.10.13, prot. n. 60138, così come integrata con successiva nota del 23.10.13, prot. n. 61184, ha comunicato a tutti gli altri soci l'intenzione del socio Alessandro Mascioletti di cedere l'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale di "OPT SENSOR S.r.l." (pari all'1,54%), al prezzo di vendita nominale di € 1.200,00;**
- **Considerato che Sapienza, ai sensi dell'Art. 11 dello statuto di "OPT SENSOR S.r.l.", è chiamata, entro 45 giorni dalla avvenuta comunicazione, ad esprimersi in merito all'esercizio o meno del diritto di prelazione su tale quota di capitale sociale dello Spin off offerta in cessione;**
- **Considerato infine che Sapienza, a fronte di quanto comunicato, non ravvisa la necessità e/o utilità di esercitare il diritto di prelazione sulla quota di capitale sociale offerta in cessione a titolo di compravendita dal socio Mascioletti;**
- **Presenti 11, votanti 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

di rinunciare ad esercitare il diritto di prelazione sulla quota dell'1,54% del capitale sociale dello Spin off "OPT SENSOR S.r.l." offerta in cessione a titolo di compravendita dal socio Alessandro Mascioletti al prezzo di vendita nominale di € 1.200,00, disponendo di darne tempestiva e formale

14 1



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del
19 NOV. 2013

comunicazione con apposita raccomandata a/r, così come previsto dall'art. 11, punto 11.4, dello Statuto dello Spin off medesimo.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... **OMISSIS**

Preg.imi Soci della società
OPT SENSOR srl
Via Giacomo Peroni 386
00131 Roma

Egr. Soci della OPT SENSOR srl

con la presente integro la comunicazione inviata il 04/10/2013 via raccomandata A/R relativamente a quanto riportato in oggetto, precisando che:

- nessuno dei rappresentati del CdA della società OPT SENSOR srl, compreso il sottoscritto ing. Michele Lopiano, vuole esercitare il diritto di prelazione sulle quote che il socio Alessandro Mascioletti ha intenzione di cedere.
- che il socio Mascioletti ha intenzione di cedere tali quote per subentrati motivi familiari e non può interessarsi alla società OPT SENSOR srl

Così come previsto dall'art.11 dello Statuto della società si invitano i Soci a manifestare il proprio eventuale interesse all'acquisto inviando comunicazione scritta entro e non oltre 45 gg dalla ricevuta del presente documento

Vi ringrazio infinitamente per la cortese attenzione.

Michele Lopiano

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale

OPT SENSOR SRL
Optoelectronic Instruments
Via Giacomo Peroni 386
00131 Roma
Tel: +39 0640040358/9
Fax: +39 0640040364
Cell: +39 3290537909
web site: www.optsensor.it

ARRIVO
prot. n. 0061184
del 23/10/2013
classif. III/10

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale



ARRIVO
prot. n. 0060138
del 17/10/2013
classif. VI/11

Preg.imi Soci della società
OPT SENSOR srl
Via Giacomo Peroni 386
00131 Roma

Egr. Soci della OPT SENSOR srl

con la presente Vi comunico la volontà di Alessandro Mascioletti di cedere il 1.54% delle quote sociali della società OPT SENSOR srl al prezzo nominale di € 1.200.

Così come previsto dall'art.11 dello Statuto della società si invitano i Soci a manifestare il proprio eventuale interesse all'acquisto inviando comunicazione scritta entro e non oltre 30 gg dalla ricevuta del presente documento circa l'eventuale Vs intenzione di esercitare il diritto di prelazione su tali quote con indicazione del Vs eventuale gradimento circa l'acquisto di tali quote da parte del sottoscrittente.

La mancanza di Vs comunicazione formale entro i predetti termini, sarà considerata come rinuncia all'acquisto delle quote e conferma da parte Vs del gradimento alla suddetta operazione di acquisizione quote da parte del sottoscrittente.

Cordialità

Data

Michele Lopiano

Roma 27-09-2013

OPT SENSOR S.r.l.
Optoelectronic Instrument
Via Giacomo Peroni, 386
00131 Roma