



DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 114

SEDUTA DEL 21-12-2017

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Carlo Mauro Agliardi
Pasquale Cannatelli
Claudio Cogliati
Marco Di Conza
Nicolas Gallizzi (assente)
Paola Pessina (assente)
Roberto Satolli (assente)

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: NEWRONIKA SRL: PRESA ATTO DELL'AUMENTO DI CAPITALE CON FONDI INNOGEST SGR, ATLANTE VENTURES SGR E F3F DI LAURA FERRO.

Su proposta del Direttore Scientifico: prof. Silvano Bosari

Con il parere favorevole del Responsabile della U.O.C. Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 4 pagine di cui n. == pagine di allegati parte integrante

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. / all.]



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:

- che il 27 novembre 2008 è stata costituita, con atto del Notaio Milano Alessandra Sanfelici n. Rep. 4812 Raccolta 1885, la Società Newronika S.r.l., spin-off della Fondazione IRCCS Ca' Granda e dell'Università degli Studi di Milano, per la valorizzazione e lo sviluppo di brevetti prodotti nel campo delle neuronanotecnologie e della neurostimolazione;
- che Fondazione IRCCS Ca' Granda è socio partecipante della Newronika s.r.l. con una quota pari al 15%;

RILEVATO che:

- la Fondazione IRCCS Ca' Granda insieme all'Università degli Studi di Milano, sono titolari esclusivi della famiglia di brevetti sull'aDBS (dal titolo "Apparatus For Treating Neurological Disorders By Means Of Chronic Adaptive Brain Stimulation As A Function Of Local Biopotentials) con una quota rispettivamente pari al 50%, attualmente attivi in Europa, US e Israele;
- la sopracitata famiglia brevettuale è concessa in licenza esclusiva onerosa alla Società, spin off, Newronika s.r.l., in base ad un contratto stipulato tra le Parti in data 29 settembre 2009 e rinnovato l'11 novembre 2015 che prevede:
 - il rimborso delle spese sostenute;
 - il mantenimento della famiglia brevettuale;
 - una royalty, non ancora maturata, al 3% sui proventi futuri,
- Newronika ha attuato molteplici sforzi per proseguire con lo sviluppo dell'invenzione e la fase di sperimentazione clinica, suscitando l'interesse di tre investitori quale Innogest SGR e Atlante Venture SGR e F3F di Laura Ferro;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 227 del 18 dicembre 2015, con cui si è provveduto a rivedere lo Statuto, i Patti Parasociali e ad approvare il Contratto di investimento che ha visto l'ingresso dei soci investitori Innogest SGR, Atlante Venture SGR e F3F di Laura Ferro;

PRESO ATTO dell'ultima trancia di investimento dei soci investitori, Innogest SGR, Atlante Venture SGR e F3F di Laura Ferro, per un importo di cui € 8.065,00 di capitale sociale e € 500.000,00 di riserva sovrapprezzo;

DATO ATTO che oggi, a seguito degli aumenti di capitale effettuati, il capitale sociale nominale di Newronika srl risulta così composto:

Soci	Quote di capitale sociale	Percentuale
Alberto Priori	5.100,00	7,89%
Lorenzo Rossi	4.800,00	7,42%



16



Fondazione IRCCS	4.500,00	6,96%
Sergio Barbieri	3.000,00	4,64%
Sara Marcegaglia	2.100,00	3,25%
UNIMI	1.500,00	2,32%
GF	1.200,00	1,86%
SS	1.200,00	1,86%
FC	1.200,00	1,86%
RF	1.200,00	1,86%
FM	1.200,00	1,86%
MV	600,00	0,93%
ML	600,00	0,93%
EC	600,00	0,93%
Paolo Rampini	600,00	0,93%
ME	600,00	0,93%
Innogest	18.915,00	29,25%
Atlante	11.558,00	17,87%
F3F di Laura Ferro	4.204,00	6,50%
Total	64.677	100,00%

PRESO ATTO della disponibilità degli investitori, Innogest SGR, Atlante Venture SGR e F3F di Laura Ferro, a voler procedere con un investimento in Newronika S.r.l. per attuare il Piano di Sviluppo che prevede l'“Industrializzazione del dispositivo miniaturizzato” e la “Sperimentazione clinica: multicentrica per validazione del dispositivo miniaturizzato”;

CONSIDERATO che l'investimento avverrà attraverso alcuni aumenti di capitale con sovrapprezzo come approvato nel contratto di Investimenti di cui la delibera consiliare n. 227/2015;

PRESO ATTO che nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 11 dicembre 2017, è stato deliberato all'unanimità dei presenti l'aumento di capitale per nominali € 38.709,00 con un sovrapprezzo di € 2.361.270,33 e che a seguito del suddetto aumento il capitale sociale nominale di Newronika srl risulterà così composto:

Soci	Quote di capitale sociale	Percentuale
Alberto Priori	5.100,00	4,93%
Lorenzo Rossi	4.800,00	4,64%





Fondazione IRCCS	4.500,00	4,35%
Sergio Barbieri	3.000,00	2,90%
Sara Marcegaglia	2.100,00	2,03%
UNIMI	1.500,00	1,45%
GF	1.200,00	1,16%
SS	1.200,00	1,16%
FC	1.200,00	1,16%
RF	1.200,00	1,16%
FM	1.200,00	1,16%
MV	600,00	0,58%
ML	600,00	0,58%
EC	600,00	0,58%
Paolo Rampini	600,00	0,58%
ME	600,00	0,58%
Innogest	18.915,00	18,30%
Atlante	11.558,00	11,18%
F3F di Laura Ferro	4.204,00	4,07%
<i>IV tranche Soci Invest.</i>	38.709,00	37,44%
Total	103.386	100,00%

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 5 voti favorevoli su n. 5 votanti,

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di prendere atto dell'aumento di capitale dei soci investitori, Innogest SGR, Atlante Venture SGR e F3F di Laura Ferro, per l'importo di € 38.709,00 di capitale sociale e € 2.361.270,33 di riserva sovrapprezzo;
2. di prendere atto che il capitale sociale nominale di Newronika srl sarà pari a € 103.386,00 e la quota di partecipazione di Fondazione IRCCS sarà pari a 4,35%;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

Marco Giachetti

4



16