

SWAG OU, con sede in Estonia, Tallin, Tartu Mnt 14, iscritta nel Registro delle Imprese dell'Estonia il 15 luglio 2019, n. 14762080, in persona del legale rappresentante, dott. Giovanni Lionetti,

di seguito denominata per comodità "SWAG" o "Concedente" e

SWAG International Srl, con sede in Roma, Via Tirso n. 26, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con codice fiscale 17565691007 e numero REA RM 1726610, in persona del legale rappresentante, dott. Giovanni Lionetti

di seguito denominata "Newco"

- SWAG è una società che opera nell'ambito delle cripto-attività e dei servizi correlati, svolgendo attività in ambito mining, exchange e servizi digitali connessi ("SWAG Business")
- SWAG è titolare del 100% delle quote della SWAG INTERNATIONAL srl (c.f. 17565691007) con sede in Roma, alla Via Tirso n. 26 (di seguito denominata "Newco");
- SWAG è intenzionata a realizzare un progetto di sviluppo della Newco che prevede:

(i) conferimento di un complesso aziendale ("SWAG Business") da parte della SWAG OU nella Newco che include: i) attività di mining; ii) attività di exchange; iii) servizi digitali connessi; iv) altre attività connesse (network commerciale, franchising, token da emettere, etc.) stimato in un importo pari a 90.000.000 di euro;

(ii) delibera di aumento di capitale della Newco per almeno 15 milioni di euro (somma ritenuta idonea a sostenere sul piano industriale e finanziario tale progetto di sviluppo) da adottare entro il 20 luglio 2024 .

- SWAG – in qualità di socio unico della Newco – intende cedere in favore di terzi un diritto di opzione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale della Newco da adottare entro il 20 luglio 2024;

1. Le modalità di esercizio del diritto di Opzione prevedono che:

(i) entro 15 giorni dall'adozione della delibera di aumento di capitale sociale della Newco, SWAG invierà una comunicazione all'Opzionario – nei modi che riterrà opportuni purchè ne venga assicurata la ricezione – di adozione della delibera di aumento di capitale sociale della Newco unitamente ai termini e alle modalità previsti per la sottoscrizione dello stesso;

(ii) nei 7 giorni precedenti la scadenza del termine previsto per la sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui alla delibera, l'Opzionario dovrà comunicare se intende esercitare il diritto di opzione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al presente Accordo; le Parti si danno sin da ora atto che la mancata comunicazione nel termine suindicato equivarrà ad accoglimento in applicazione del principio del silenzio – assenso;

(iii) una volta ricevuta la conferma da parte dell'Opzionario di voler sottoscrivere l'aumento di capitale, l'organo amministrativo della Newco – nel termine di legge previsto - provvederà a:

- compiere tutti gli adempimenti necessari per la formalizzazione della sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dell'Opzionario;

(iv) comunicazione all'Opzionario di aver ricevuto conferma dell'esercizio del diritto di opzione e di aver avviato l'iter di perfezionamento della sottoscrizione dell'aumento di capitale; laddove l'Opzionario con la comunicazione di cui al precedente punto (ii) dichiara di non essere più intenzionato alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, SWAG provvederà alla restituzione dell'importo versato a titolo di deposito cauzionale entro 15 giorni dalla stessa comunicazione.

2. Il diritto di Opzione riconosciuto in favore dell'Opzionario ha la medesima durata prevista per l'aumento di capitale indicata nella delibera e potrà essere esercitato esclusivamente nello spazio temporale previsto nella delibera stessa.
3. Resta inteso che per procedere a determinare la specifica quota di partecipazione spettante all' Opzionario a seguito della sottoscrizione del capitale sociale della Newco, sarà necessario attendere fino al perfezionamento dell'aumento di capitale sociale.

1. Qual è l'iter che deve seguire chi acquista parte di Shares con R-Evolution?

L'aumento di capitale viene approvato attraverso un'assemblea tenuta di fronte ad un notaio e si perfeziona con il versamento dei conferimenti in denaro che nel caso di R-Evolution è già stato interamente versato, per il perfezionamento dell'operazione è **fondamentale** che:

- a) Nella causale di pagamento dell'ordine venga riportata la seguente dicitura "order " (numero d'ordine) + Versamento in conto futuro aumento capitale per €. ***;
- b) Il contratto di diritto di opzione che viene inviato in automatico via mail alla conclusione dell'ordine venga compilato, firmato e inviato alla mail amministrazione@swagyourlife.com

2. Cosa ottiene chi acquista le shares con R-Evolution?

Chi acquista le shares con R-Evolution ottiene un diritto di opzione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato da Swag che si perfeziona con il versamento dell'apporto in denaro.

Con l'impegno preso nel contratto il terzo dichiara la sua disponibilità al futuro aumento di capitale ed effettua un versamento a titolo di deposito.

Dopo la delibera societaria tale versamento sarà imputato all'apporto di denaro previsto dalla sua quota di conferimento.

Con l'aumento di capitale il deposito verrà trasformato in versamento della quota di partecipazione sottoscritta in riferimento all'aumento di capitale.

3. La quota può essere ereditata?

Sì, la quota può essere ereditata.



Swag
Enrich
your life

4. La quota è cedibile? Se sì, ci sono dei vincoli?

Sì, la quota è cedibile nel rispetto di quanto previsto dallo statuto in materia di trasferibilità delle quote e con riconoscimento del diritto di prelazione degli altri soci sull'acquisto.

5. In che modo un socio minoritario può essere coinvolto negativamente?

In nessun modo un socio minoritario sarà o potrà essere coinvolto negativamente: tutti i soci sono coinvolti allo stesso modo.

6. a quanto corrispondono, le spese aziendali da sottrarre?oltre poi alle tasse da pagare?

Non ci sono spese aziendali da detrarre e le tasse dovranno essere pagate sugli eventuali dividendi distribuiti.

7. Quali obblighi, doveri e costi deve sostenere un nuovo socio? I dividendi vengono incassati dal nuovo socio a fine anno?

Non ci sarà nessun costo da sostenere, la suddivisione dei dividendi sarà a discrezione del Consiglio di Amministrazione che deciderà se distribuirli e in che percentuale.

8. SWAG INTERNATIONAL S.r.l. – società di diritto italiano di recente costituzione (di seguito denominata “Newco”) Perché sarebbe la nuova azienda italiana creata come



Swag
Enrich
your life

passaggio tra la chiusura di quella estone ed il passaggio ad Spa?

Questo è avvenuto in quanto tecnicamente è più rapido deliberare un aumento di capitale in una società di diritto italiano nella forma della società a responsabilità limitata (che solo successivamente verrà trasformata in SPA).

9. Esiste in futuro la possibilità di vendere le proprie quote e/o di acquistarne altre?

Sarà possibile venderle nel rispetto di quanto previsto dallo statuto in materia di trasferibilità delle quote e con riconoscimento del diritto di prelazione degli altri soci sull'acquisto.

Sarà inoltre possibile acquistarle nei modi e nelle forme indicati nella delibera di aumento di capitale della società e nelle finestre temporali in essa previste.

10. Acquistando una o più quote, sto acquistando un servizio Swag? Questo genera dei punti?

No, la quota acquistata non corrisponde ad un servizio Swag e di conseguenza non genera nessun punteggio.

11. Se il primo versamento riguardante l'acquisto di parte della quota, lo effettuo con i Bitcoin che sono sul mio ewallet, il restante importo alla fine di Giugno si può effettuare in EURO tramite bonifico?

Sì, potrai tranquillamente effettuare il primo versamento utilizzando i Bitcoin presenti nel tuo wallet e successivamente pagare il restante importo alla fine di giugno in euro tramite bonifico bancario.



Swag
Enrich
your life

12. Il contratto dell'avvenuta acquisizione della quota da Socio di SWAG sarà in possesso del socio stesso come forma di garanzia?

La conferma dell'avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale verrà fornita dall'organo amministrativo della SWAG dopo l'avvio della procedura di comunicazione dei soci in CCIAA. La conferma della titolarità di socio risulterà direttamente nella visura della CCIAA.

13. Se non dovessero concludersi i vari accordi che portano alla nuova società NEWCO, il capitale versato, verrà restituito al cliente?

Sì, in questo caso certamente il capitale versato verrà restituito al cliente.

14. Per quanto riguarda il viaggio a Dubai, il trasporto a carico del cliente può essere effettuato a suo piacimento su qualsiasi città degli UAE?

Sì, il trasporto può essere effettuato assolutamente a suo piacimento in quanto il trasferimento per l'hotel sarà a carico del cliente.

15. Se decido di vendere la propria quota dopo un paio d'anni, come è possibile ottenere la liquidazione di essa e con quale valore eventualmente?

Sarà certamente possibile liquidare la propria quota e il valore sarà quello attuale, ovvero quello in vigore nel momento preciso in cui viene effettuata la vendita.



Swag
Enrich
your life

16. Le eventuali plusvalenze come saranno gestite?

La suddivisione dei dividendi sarà a discrezione del Consiglio di Amministrazione che deciderà se distribuirli e in che percentuale.

17. In fase di dichiarazione dei redditi, devo dichiarare il semplice possesso di quote?

No, il semplice possesso non va dichiarato.

18. Le quote sono quote ordinarie?

Sì, le quote sono quote ordinarie.

19. Si avrà diritto al voto?

Sì, si avrà diritto al voto.

20. Si avranno i dividendi a fine anno?

La suddivisione dei dividendi sarà a discrezione del Consiglio di Amministrazione che deciderà se distribuirli e in che percentuale.

21. Come proseguirà l'iter per acquisire realmente la quota?

Gli investitori futuri soci che intendono partecipare all'aumento di capitale dovranno versare nel conto della società l'importo stabilito a liberazione dell'aumento di capitale (nel caso di chi ha acquistato le shares intere il versamento dovrà essere effettuato per il saldo entro il 30.06.24);



Swag
Enrich
your life

l'organo amministrativo – entro i termini previsti dalla legge – provvederà alla comunicazione in CCIAA degli avvenuti versamenti.

All'esito della lavorazione della pratica di iscrizione in CCIAA, il nominativo del socio verrà riportato nella visura aggiornata della società.

22. Quando effettivamente riceverò la quota? E come si svolgerà?

La quota viene assegnata in proporzione al capitale sottoscritto ed è attribuita contestualmente al versamento di quanto stabilito a liberazione dell'aumento di capitale.

23. Bisogna fare un atto notarile? O altro?

Ai fini dell'ingresso dei nuovi investitori attraverso la sottoscrizione di una parte del capitale deliberato in aumento non è necessario recarsi dal Notaio ma sarà sufficiente il versamento nelle casse della società.

24. Esiste una bozza dell'atto costitutivo della SPA?

La procedura di trasformazione della SRL in SPA non è ancora iniziata; al termine verrà messo a disposizione di tutti lo statuto sociale.

25. Quando faccio un ordine devo inserire una causale particolare?

Sì, dove possibile per l'acquisto di R-Evolution con annessa la quota societaria bisogna inserire la seguente causale:

Codice ordine più dicitura "Versamento in conto futuro aumento capitale"

Tutte le informazioni dettagliate saranno inviate via mail una volta confermato l'ordine di acquisto.



Swag
Enrich
your life

26. Se acquisto R-Evolution con annessa la quota societaria, quale sarà il valore di ciò che possiedo?

La tua quota acquistata avrà il valore di acquisto pari all'importo da te speso (solamente l'importo relativo alla quota), mentre ciò che potrà variare sarà il valore in percentuale del valore totale dell'azienda alla fine degli aumenti di capitale.

Ad esempio:

Se spendi 1 € per la quota e l'azienda vale 100€ avrai un centesimo dell'azienda.

Se alla fine degli aumenti di capitale l'azienda varrà 1000€ allora avrai un millesimo dell'azienda.

27. Acquistando R-Evolution devo stampare e firmare tutte le pagine del documento inviato via mail per le shares?

Sì, se non hai la possibilità di firmare l'intera documentazione in maniera digitale, devi stampare e firmare tutto per poi inoltrarlo al seguente indirizzo email: amministrazione@swagyourlife.com

28. L'opzione che si stipula con R-Evolution, si può annullare ottenendo il rimborso del denaro qualora ci siano accordi non soddisfacenti per l'utente rispetto a ciò che è stato dichiarato inizialmente?

Sì, si può annullare qualora non ci siano accordi soddisfacenti per l'utente rispetto a ciò che era stato dichiarato inizialmente.

29. Quando sarà possibile vendere le proprie quote e qual è l'intera procedura e l'eventuale tassazione applicata?



Swag
Enrich
your life

La vendita è libera. L'eventuale tassazione è del 26% sui dividendi distribuiti.

30. Con la costituzione della SPA ci sarà un documento pubblico con tutti i nominativi e la loro percentuale di quote societarie detenute?

Sì, con la costituzione della SPA, all'interno della Visura Camerale saranno riportati i nomi di tutti i soci con le relative percentuali di quote societarie detenute.

31. Gli utenti residenti all'estero possono acquistare R-Evolution con annessa la quota societaria?

Sì, anche gli utenti residenti all'estero possono acquistare R-Evolution con annessa la quota societaria.