

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"B.E.E. TEAM S.P.A." DEL 29 APRILE 2010

L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di aprile, in Pomezia (Roma), Via Laurentina n. 118, alle ore undici e trenta, hanno inizio i lavori dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della B.E.E. TEAM S.p.A.

A sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, su designazione dei presenti, assume la presidenza dell'Assemblea, l'Amministratore Delegato, Sig. Adriano Seymandi, il quale dopo aver rivolto agli intervenuti un sincero benvenuto ed un sentito ringraziamento, propone che l'Avv. Tomaso Cenci svolga le funzioni di Segretario dell'odierna Assemblea ordinaria. L'Assemblea ad unanimità approva.

Il Presidente dà atto che:

- l'odierna Assemblea è stata convocata in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 dello statuto sociale, dall'articolo 84 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificata e integrata) e dall'articolo 1 del Decreto del Ministro di Grazie e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998, mediante pubblicazione dell'avviso sul quotidiano "La Repubblica" del 26 marzo 2010 e diffuso nel sito internet della società www.beeteam.it, con indicazione dell'Ordine del Giorno;

- sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui alla citata Delibera CONSOB e al Decreto del Mini-

stro di Grazie e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998;

- le relazioni illustrative sulle proposte all'Ordine del Giorno predisposte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministro di Grazie e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998 e successive modificazioni sono rimaste depositate in copia presso la sede sociale nei termini di legge;

- l'odierna Asssemblea si è riunita in prima convocazione;

- del Consiglio di Amministrazione è presente solo esso Presidente;

- del Collegio Sindacale è presente il Presidente, Sig. Piergiacomo Jucci;

- hanno giustificato l'assenza tutti gli altri amministratori e sindaci non intervenuti;

- ad oggi il capitale sociale della Società ammonta a Euro 20.537.247,25, interamente versato, suddiviso in numero 69.178.096 azioni ordinarie prive di valore nominale;

- in conformità a quanto previsto dall'articolo 85 e dall'Allegato 3E, punto 1c), della citata Delibera CONSOB 11971/99, sono di seguito nominativamente elencati i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del T.U.F. e da altre informazioni disponibili:

Data Holding 2007 S.r.l. per il 34,20% del capitale sociale con diritto di voto;

Imi Investimenti S.p.A. per il 22,06% del capitale sociale con diritto di voto;

Stefano Achermann per il 3,86% del capitale sociale con diritto di voto;

Carlo Achermann per il 3,55% del capitale sociale con diritto di voto;

- alla data del 29 aprile 2010, il numero di Azionisti iscritti nel libro Soci è pari a 1503 azionisti.

Il Presidente, inoltre, dichiara che, ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 58/98 (come successivamente modificato e integrato) e delle applicabili disposizioni della Delibera CONSOB n. 11971/1999 (come successivamente modificata e integrata), è stata stipulata in data 4 aprile 2007, e successivamente modificata in data 25 marzo 2010, una convenzione avente anche natura parasociale tra l'Ing. Rocco Sabelli, il Sig. Stefano Arvati e la Tamburi Investment Partners S.p.A.; nell'ambito e in esecuzione di tale convenzione parasociale sono previsti reciproci impegni dei soci in merito alla gestione delle rispettive partecipazioni nella Data Holding 2007 S.r.l., società che, come detto detiene una partecipazione pari al 34,20% del capitale sociale di B.E.E. TEAM S.p.A.;

Inoltre sono anche previsti impegni parasociali, ai sensi di un accordo stipulato, in data 24 luglio 2008, tra i soci Imi

Investimenti S.p.A. (titolare, come detto, di una partecipazione pari al 22,06% del capitale sociale) Itaca S.r.l. (titolare di una partecipazione pari allo 0,95% del capitale sociale), Rosalba Anghileri (titolare di una partecipazione pari allo 0,06% del capitale sociale) e Andrea Pelizza (titolare di una partecipazione pari allo 0,11% del capitale sociale). Detto accordo, che vincola una partecipazione complessiva pari al 23,18% del capitale sociale, ha ad oggetto, in particolare, reciproci impegni assunti dai paciscenti, in merito alla gestione delle rispettive partecipazioni, nonché diritti di nomina di amministratori e sindaci, in caso di presentazione di una lista congiunta.

Il Presidente constata altresì che dal controllo delle comunicazioni previste dalla Delibera Consob n. 11768 del 23.12.1998 sono intervenuti alla presente Assemblea n. 5 azionisti che rappresentano complessivamente, in proprio o per delega, n. 43.876.276 azioni ordinarie pari al 63,43% del capitale sociale sottoscritto, di cui numero 43.876.276 azioni ammesse al voto, pari al 63,43% del capitale sociale;

- che è stato redatto l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione - per ciascuno di essi - del numero delle azioni per le quali è stata rilasciata la certificazione ovvero per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario ai sensi dell'art. 2370, comma 2, seconda parte, del Codice Civi-

le;

- è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo 11 dello statuto sociale in ordine all'intervento dei soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe, le quali ultime risultano conformi a quanto previsto dagli articoli 2370 e 2372 codice civile e dalla Delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998 (e sue successive modifiche ed integrazioni);

- le deleghe vengono acquisite agli atti sociali.

A tal proposito, il Presidente invita tutti gli Azionisti portatori di deleghe a dichiarare l'eventuale non rispondenza delle stesse alle norme dell'art. 2372 del Codice Civile.

Il Presidente, inoltre, comunica di aver consentito l'ingresso a professionisti dello Studio Legale Gianni Origoni Grippo & Partners, nonché ad altri collaboratori esterni che sono presenti per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori.

Il Presidente, inoltre, comunica che i dati relativi agli interventi in Assemblea sono trattati dalla Società esclusivamente ai fini degli adempimenti assembleari e societari.

Il Presidente invita infine gli azionisti, oltre a quanto in precedenza indicato, a dichiarare formalmente la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di

voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Il Presidente constata che:

- i presenti hanno provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'Assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti;

- è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per le assemblee ordinarie di prima convocazione, essendo intervenuti azionisti o aventi diritto al voto per delega, titolari di una percentuale del capitale sociale pari a 63,43%;

- che nessuno degli intervenuti denuncia l'esistenza di situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto.

Il Presidente, al fine di facilitare il compito delle votazioni, invita gli intervenuti a non assentarsi durante l'Assemblea, se non per motivi urgenti, e chiede a coloro che dovessero assentarsi definitivamente di registrare la propria uscita presso l'apposita postazione per la rilevazione delle uscite situata nella sala adiacente, allo scopo di conoscere il numero ed i nominativi degli Azionisti presenti al momento della votazione.

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dall'articolo 2368 del codice civile e dall'art. 14 dello statuto della Società, dichiara l'Assemblea ordinaria validamente costituita in prima convocazione per discutere e delibe-

rare sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno della presente assemblea di cui dà lettura:

Ordine del Giorno

(1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, relazione del Consiglio di Amministrazione e relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione e relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

(2) Nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dà atto che non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs 58/1998.

Dichiara di ritenere opportuno, prima di procedere all'esame degli argomenti all'Ordine del Giorno, dare alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

Al fine di consentire agli intervenuti di seguire più agevolmente l'illustrazione delle proposte concernenti le materie poste all'Ordine del Giorno è stato distribuito all'ingresso un apposito fascicolo contenente:

- l'avviso di convocazione della presente assemblea;
- lo statuto vigente;
- la copia del regolamento assembleare della Società;
- il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 ed il bilancio

consolidato al 31 dicembre 2009;

- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relativa al bilancio al 31 dicembre 2009;
- la relazione della società di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2009;
- la relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2009;
- la relazione sulla *corporate governance* approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19 marzo 2010;
- le copie della Relazione Illustrativa sui punti all'Ordine del Giorno dell'odierna Assemblea, predisposte dal Consiglio di Amministrazione e rese disponibili al pubblico in data 14 aprile 2010, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 437/1998;
- le schede ammissione azionista e le schede per richiesta di intervento.

Il Presidente ricorda che il voto si svolgerà in modo palese, per alzata di mano prima da parte dei favorevoli, poi dei contrari e, infine, degli astenuti. Gli Azionisti contrari e quelli astenuti saranno invitati a dichiarare il numero di azioni per le quali intendono esprimere il proprio voto contrario o la propria astensione.

Inoltre, il Presidente fa presente che:

- i portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati relativamente alla stessa proposta, dovranno dichiarare il numero di azioni per le quali intendono esprimere il voto

diversificato.

Inoltre, fa presente che:

- coloro che intendono effettuare interventi sono invitati a compilare e sottoscrivere le apposite schede per richiesta di intervento, distribuite al momento della registrazione;
- le schede per richiesta di intervento possono essere presentate finché non si siano esauriti gli interventi programmati sullo specifico argomento cui la richiesta di intervento si riferisce, ferma restando la facoltà del Presidente, nel caso in cui se ne ravvisi la necessità per consentire un corretto svolgimento dei lavori assembleari, di anticipare con adeguato preavviso il termine ultimo di presentazione delle richieste di intervento;
- le schede per richiesta di intervento devono essere consegnate dagli interessati al personale addetto all'assistenza presente in sala;
- gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento della presentazione stessa.

Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, il Presidente invita a formulare interventi che siano strettamente attinenti al punto all'Ordine del Giorno ed a contenerne la durata, possibilmente, in 10 minuti; le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente,

non superiori a 5 minuti.

Il Presidente, inoltre, ricorda che, come previsto dalla normativa vigente, gli interventi effettuati saranno riportati nel verbale in forma sintetica con l'indicazione degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali repliche.

Il Presidente, inoltre, informa i presenti che i dati personali raccolti mediante la registrazione così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori saranno trattati esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dell'odierna Assemblea e per la relativa verbalizzazione.

Il Presidente ricorda altresì agli intervenuti che, al fine di consentire una corretta prosecuzione dei lavori assembleari, ci si atterrà alle disposizioni contenute nel regolamento assembleare della società messo a disposizione degli intervenuti.

Ricorda che la presente assemblea ordinaria delibera con le maggioranze di legge e, cioè, con la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

Passando alla trattazione dell'argomento posto al primo punto dell'Ordine del Giorno:

"Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, relazione del Consiglio di Amministrazione e relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione e relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti",

su proposta dell'Azionista Data Holding 2007 S.r.l., approvata

dagli altri Azionisti, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, già pubblicato, unitamente a tutta la documentazione a corredo, già depositato e pubblicato nelle forme previste dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili, viene dato per letto.

Il Presidente fa notare ai presenti che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 2.319 mila. Inoltre, in aggiunta al capitale sociale pari ad Euro 20.537.247,25, risultano iscritte nel patrimonio netto al 31 dicembre 2009 della Società: (i) perdite portate a nuovo per un importo pari ad Euro 17.443.642,75; e (ii) una riserva pari ad Euro 28.128.995,88.

Il Presidente comunica agli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio e ha deliberato di proporre all'odierna Assemblea di rinviare a nuovo la perdita di esercizio.

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sul primo argomento posto all'Ordine del Giorno.

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento posto al primo punto all'Ordine del Giorno.

Prima di procedere a mettere in votazione l'illustrata proposta, il Presidente comunica che il numero degli Azionisti presenti è rimasto invariato rispetto alla precedente rilevazione.

Invita pertanto i presenti a deliberare sull'argomento posto al primo punto all'Ordine del Giorno.

Inoltre, il Presidente dà lettura della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, riportata alla pag. 8 della Relazione Illustrativa contenuta nel fascicolo distribuito per l'Assemblea:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della B.E.E. TEAM - Società per Azioni:

- vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto dell'attestazione del Collegio Sindacale con riferimento all'art. 2438 c.c. che il capitale sociale di Euro 20.537.247,25, rappresentato da n. n. 69.178.096 azioni senza valore nominale risulta interamente sottoscritto e versato;

DELIBERA

- di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2009, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, relativa al medesimo bilancio di esercizio;
- di rinviare a nuovo la perdita di esercizio;
- di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, dal quale risulta una perdita di Euro 3.269 mila presentato dal Consiglio di Amministrazione, con la relativa documentazione accompagnatoria;"

Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di votazione sull'indicata proposta di deliberazione in merito al primo punto all'Ordine del Giorno.

Ad operazioni di voto ultimate, il Presidente comunica i risultati:

Azioni ammesse al voto n. 43.876.276 azioni ordinarie pari al 63,43% del capitale ordinario;

Favorevoli: n. 43.876.276 azioni ordinarie pari al 100% delle azioni ammesse al voto;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama che la proposta del Consiglio di Amministrazione, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2009, il rinvio a nuovo della perdita d'esercizio e la presa d'atto del bilancio consolidato è dunque approvata alla unanimità dei presenti.

Passando alla trattazione dell'argomento posto al secondo punto all'Ordine del Giorno:

"Nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti",

Su proposta dell'Azionista Data Holding 2007 S.r.l., condivisa dagli altri Azionisti, il secondo punto all'Ordine del Giorno della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

viene dato per letto.

Il Presidente segnala innanzitutto che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 viene in scadenza il mandato triennale conferito al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 18 maggio 2007. Pertanto, l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni ex art. 147-ter, primo e terzo comma, del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) membri ed un massimo di 19 (diciannove membri). La nomina degli amministratori della Società avverrà sulla base di liste presentate (i) dagli azionisti che, da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, ovvero, se inferiore, alla diversa percentuale stabilita dalla Consob con proprio regolamento, ovvero (ii) dal Consiglio di Amministrazione uscente. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. Ciascuna lista dovrà contenere almeno 7 (sette) candidati elencati mediante un numero progressivo e dovrà includere e indicare espressamente (i) almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, se compo-

sta da un numero di candidati pari a 7 (sette) ovvero (ii) almeno 2 (due) candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, se composta da un numero di candidati superiore a 7 (sette).

Il Presidente, inoltre, fa notare ai presenti che sono agli atti dell'odierna assemblea e sono state pubblicate nelle forme previste dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili le liste depositate presso la sede della Società con la documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista e l'ulteriore documentazione richiesta ai sensi delle medesime disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Il Presidente, a tal riguardo, informa i presenti che sono state depositate due liste, una dall'azionista Data Holding 2007 S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 34,20% del capitale sociale e una dall'azionista Imi Investimenti S.p.A., titolare di una partecipazione nel capitale sociale pari al 22,06% del capitale sociale.

Data Holding 2007 S.r.l. ha proposto come candidati alla carica di amministratore: il Sig. Rocco Sabelli, nato ad Agnone (IS), il 12 agosto 1954, codice fiscale SBLRCC54M12A0800, il Sig. Adriano Seymandi, nato a Saluzzo (CN), il 5 gennaio 1945, codice fiscale SYMDRN45A05H727T, il Sig. Claudio Berretti nato a Firenze, il 23 agosto 1972, codice fiscale BRRCLD72M23D612A, il Sig. Stefano Acherman, nato a Roma, il 10 giugno 1969, codice fiscale CHRSEFN69H10H501X, il Sig. Carlo Acherman, nato a

Roma, l'1 febbraio 1944, codice fiscale CHRCRL44B01H501W, il Sig. Enzo Mei, nato a Roma, il 14 giugno 1938, codice fiscale MEINZE38H14H501N, e il Sig. Luciano Acciari, nato a Roma, il 15 aprile 1945, codice fiscale CCRLCN45D15H501V.

Imi Investimenti ha proposto come candidati alla carica di amministratore: il Sig. Andrea Faragalli, nato a Montegiorgio (AP), il 4 aprile 1951, codice fiscale FRGNDR51D04F520D, il Sig. Lorenzo Baraldi, nato a Ferrara, il 25 agosto 1968, codice fiscale BRLLNZ68M25D548Q, il Sig. Giovanni Ferrari, nato a Carrara (Massa Carrara), il 24 giugno 1956, codice fiscale FRRGNN56H24B832W, il Sig. Amedeo Giovanni Maria Nodari, nato a Milano, il 30 novembre 1960, codice fiscale NDRMGV60S30F205D, il Sig. Luciano Hassan, nato a Milano, il 19 dicembre 1952, codice fiscale HSSLCN52T19F205U, la Sig.ra a Simona Bonfiglioli, nata a Bologna, l'8 maggio 1970, codice fiscale BNFSMN70E48A944C, e il Sig. Giovanni La Croce, nato a Ancarano (TE), il 24 gennaio 1951, codice fiscale LCRGNN51A24A2700.

Il Presidente, inoltre, osserva che l'odierna Assemblea è anche chiamata a deliberare in merito al compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione. A tal riguardo, non è stata formulata da parte del dimissionario Comitato per la Remunerazione una proposta al Consiglio di Amministrazione circa la determinazione del compenso complessivamente spettante agli amministratori per ogni esercizio sociale. E' pervenuta, invece, una proposta dell'azionista Data Holding 2007 S.r.l., che

pertanto il Presidente passa in lettura:

"Si propone all'odierna Assemblea di (i) corrispondere al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo annuo pari ad Euro 240.000 (da determinarsi pro rata in relazione al periodo dell'esercizio durante il quale ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, sia cessato che nominando, abbia ricoperto tale carica), senza il riconoscimento di alcuna indennità legata alla partecipazione alle riunioni consiliari e ai relativi comitati e ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare, sentito il parere del Collegio Sindacale, in merito agli emolumenti da riconoscere ad amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., (ii) delegare al Consiglio di Amministrazione il potere di distribuire il suddetto ammontare tra i singoli membri e (iii) raccomandare al Consiglio di definire l'importo da riconoscere agli organi delegati, in aggiunta al sopra menzionato emolumento, tenendo in considerazione che una parte significativa della remunerazione dovrà essere legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, anche di natura non economica, preventivamente definiti dallo stesso Consiglio di Amministrazione."

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sul secondo argomento posto all'Ordine del Giorno.

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento posto al secondo punto

all'Ordine del Giorno.

Prima di procedere a mettere in votazione la illustrata proposta, comunica che il numero degli Azionisti presenti è rimasto invariato rispetto alla precedente rilevazione.

Invita pertanto i presenti a deliberare sul secondo punto all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

- vista le liste depositate presso la sede legale della Società;

- vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

DELIBERA

- di fissare il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in sette membri;

- di nominare il Sig. Rocco Sabelli, nato ad Agnone (IS), il 12 agosto 1954, codice fiscale SBLRCC54M12A0800, il Sig. Adriano Seymandi, nato a Saluzzo (CN), il 5 gennaio 1945, codice fiscale SYMDRN45A05H727T, il Sig. Claudio Berretti nato a Firenze, il 23 agosto 1972, codice fiscale BRRCLD72M23D612A, il Sig. Stefano Acherman, nato a Roma, il 10 giugno 1969, codice fiscale CHRSEFN69H10H501X, il Sig. Carlo Acherman, nato a Roma, l'1 febbraio 1944, codice fiscale CHRCRL44B01H501W e il Sig. Enzo Mei, nato a Roma, il 14 giugno 1938, codice fiscale MEINZE38H14H501N, quale amministratore indipendente, candidati tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista

Data Holding 2007 S.r.l., quali membri del Consiglio di Amministrazione fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012;

- di nominare il Sig. Andrea Faragalli, nato a Montegiorgio (AP), il 4 aprile 1951, candidato tratto dall'unica lista di minoranza presentata dall'azionista IMI Investimenti S.p.A., quale membro del Consiglio di Amministrazione fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012;

- di nominare il Sig. Adriano Seymandi, nato a Saluzzo (CN), il 5 gennaio 1945, codice fiscale SYMDRN45A05H727T, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012;

- di corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo annuo pari ad Euro 240.000 (da determinarsi pro rata in relazione al periodo dell'esercizio durante il quale ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, sia cessato che nominando, abbia ricoperto tale carica), senza il riconoscimento di alcuna indennità ulteriore, legata alla partecipazione alle riunioni consiliari e ai relativi comitati e ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare, sentito il parere del Collegio Sindacale, in merito agli emolumenti da riconoscere ad amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c.;

- di delegare al Consiglio di Amministrazione il potere di di-

stribuire il suddetto ammontare tra i singoli membri; e

- di raccomandare al Consiglio di definire l'importo da riconoscere agli organi delegati, in aggiunta al sopra menzionato emolumento, tenendo in considerazione che una parte significativa della remunerazione dovrà essere legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance, anche di natura non economica, preventivamente definiti dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente mette in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione sulla base delle candidature presentate dagli azionisti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 15 dello statuto sociale, alla determinazione della durata del mandato dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione sino all'approvazione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2012, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché alla determinazione del relativo compenso per i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

Ad operazioni di voto ultimate, il Presidente comunica i risultati:

Azioni ammesse al voto n. 43.876.276 azioni ordinarie pari al 63,43% del capitale ordinario;

Favorevoli: n. 43.876.276 azioni ordinarie pari al 100% delle azioni ammesse al voto;

Contrari: nessuno;

Astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama che la proposta del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del relativo compenso è dunque approvata alla unanimità dei presenti.

Constatato che è stata esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno della presente assemblea, il Presidente, in conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla CONSOB e già più volte richiamate, fa presente che saranno allegati al verbale dell'Assemblea: l'elenco degli Azionisti intervenuti alla riunione, con l'indicazione se in proprio o per delega (eventualmente degli usufruttuari e creditori pignoratizi nonché riportatori) e delle azioni possedute, l'elenco delle votazioni contenente l'indicazione dei nominativi degli Azionisti favorevoli, contrari ed astenuti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'odierna assemblea alle ore 12 e 30.

Il Segretario

Il Presidente

Tomaso Cenci

Adriano Seymandi

Roma, 29 aprile 2010

ELENCO PARTECIPANTI

Partecipano all'odierna assemblea numero 43.876.276 azioni ordinarie pari al 63,43% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 5 aventi diritto al voto, di cui:

numero 2 presenti in proprio.

Inoltre, numero 3 azionisti sono rappresentati per delega.

In particolare sono presenti, in proprio, i Signori:

1) STEFANO ACHERMANN, titolare di n. 2.455.967 azioni, pari al 3,55% del capitale sociale;

2) CARLO ACHERMANN, titolare di n. 2.455.966 azioni, pari al 3,55% del capitale sociale.

Sono inoltre presenti, per delega:

3) DATA HOLDING 2007 S.R.L., titolare di n. 23.655.278 azioni, pari al 34,20% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Fabrizio Giuseppe Manzi;

4) ORIZZONTI NR S.R.L., titolare di n. 49.331 azioni, pari allo 0,07% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Fabrizio Giuseppe Manzi;

5) IMI INVESTIMENTI S.P.A., titolare di n. 15.259.734 azioni, pari al 22,06% del capitale sociale, rappresentata dalla Dott.ssa Simona Bonfiglioli.

Teste: 4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2010
1^ Convocazione 29 APRILE 2010

ESITO VOTAZIONE Primo punto all'ordine del giorno

□

Presenti alla votazione:

n. 5 azionisti in proprio e per delega, titolari di n. 43.876.276 azioni, pari al 63,43% del capitale sociale

Esito della votazione

		n.azioni	% su azioni ordinarie
FAVOREVOLI	N.	43.876.276	63,4300%
CONTRARI	N.	0	0,0000%
ASTENUTI	N.	0	0,0000%
NON VOTANTI	N.	0	0,0000%
TOTALE	N.	43.876.276	63,43%

Azionisti in proprio: 2
Azionisti per delega: 3
Teste: 4

Roma, 29 aprile 2010

ELENCO VOTANTI SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Sono presenti in aula numero 5 aventi diritto al voto, di cui:

numero 2 presenti in proprio.

Inoltre, numero 3 azionisti sono rappresentati per delega.

In particolare sono presenti, in proprio, i Signori:

1) STEFANO ACHERMANN, titolare di n. 2.455.967 azioni, pari al 3,55% del capitale sociale;

2) CARLO ACHERMANN, titolare di n. 2.455.966 azioni, pari al 3,55% del capitale sociale.

Sono inoltre presenti, per delega:

3) DATA HOLDING 2007 S.R.L., titolare di n. 23.655.278 azioni, pari al 34,20% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Fabrizio Giuseppe Manzi;

4) ORIZZONTI NR S.R.L., titolare di n. 49.331 azioni, pari allo 0,07% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Fabrizio Giuseppe Manzi;

5) IMI INVESTIMENTI S.P.A., titolare di n. 15.259.734 azioni, pari al 22,06% del capitale sociale, rappresentata dalla Dott.ssa Simona Bonfiglioli.

Numero Teste: 4

I suddetti azionisti, presenti in aula in proprio o per delega, esprimono tutti voto favorevole sulla delibera di cui al primo punto all'ordine del giorno.

Tale delibera si intende, pertanto, approvata all'unanimità dei presenti.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2010
1^ Convocazione 29 APRILE 2010

ESITO VOTAZIONE Secondo punto all'ordine del giorno

□

Presenti alla votazione:

n. 5 azionisti in proprio e per delega, titolari di n. 43.876.276 azioni, pari al 63,43% del capitale sociale

Esito della votazione

		n.azioni	% su azioni ordinarie
FAVOREVOLI	N.	43.876.276	63,4300%
CONTRARI	N.	0	0,0000%
ASTENUTI	N.	0	0,0000%
NON VOTANTI	N.	0	0,0000%
TOTALE	N.	43.876.276	63,43%

Azionisti in proprio: 2
Azionisti per delega: 3
Teste: 4

Roma, 29 aprile 2010

ELENCO VOTANTI SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Sono presenti in aula numero 5 aventi diritto al voto, di cui:

numero 2 presenti in proprio.

Inoltre, numero 3 azionisti sono rappresentati per delega.

In particolare sono presenti, in proprio, i Signori:

1) STEFANO ACHERMANN, titolare di n. 2.455.967 azioni, pari al 3,55% del capitale sociale;

2) CARLO ACHERMANN, titolare di n. 2.455.966 azioni, pari al 3,55% del capitale sociale.

Sono inoltre presenti, per delega:

3) DATA HOLDING 2007 S.R.L., titolare di n. 23.655.278 azioni, pari al 34,20% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Fabrizio Giuseppe Manzi;

4) ORIZZONTI NR S.R.L., titolare di n. 49.331 azioni, pari allo 0,07% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Fabrizio Giuseppe Manzi;

5) IMI INVESTIMENTI S.P.A., titolare di n. 15.259.734 azioni, pari al 22,06% del capitale sociale, rappresentata dalla Dott.ssa Simona Bonfiglioli.

Numero Teste: 4

I suddetti azionisti, presenti in aula in proprio o per delega, esprimono tutti voto favorevole sulla delibera di cui al secondo punto all'ordine del giorno.

Tale delibera si intende, pertanto, approvata all'unanimità dei presenti.