

Repertorio n.29970

Raccolta n.4046

= VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI -  
===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette (17) del mese di luglio in Pomezia alla via Laurentina n.118 alle ore 12,15 (dodici e minuti quindici).

Innanzitutto a me avv. Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino alla via Enrico Berlinguer n.18 ed iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia;

===== SI E' COSTITUITO IL SIGNOR =====

- Seymandi Adriano nato a Saluzzo il 5 gennaio 1945, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "B.E.E. TEAM S.p.A." con sede in Roma al viale dell'Esperanto n.71, capitale sociale euro 20.537.247,25 (ventimilionicinquecentotrentasettemiladuecentoquarantasette virgola venticinque) interamente versato; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01483450209, R.E.A. n. RM - 1024498.

Detto componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea straordinaria della detta società, che è stata convocata in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

===== ORDINE DEL GIORNO =====

===== PARTE ORDINARIA =====

===== OMISSIS =====

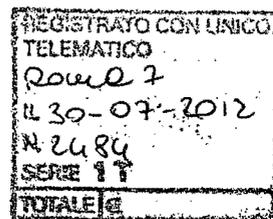
===== PARTE STRAORDINARIA =====

- Aumento del capitale sociale a pagamento in via scindibile, per un importo complessivo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 12.500.000,00 da eseguirsi entro il 31 Dicembre 2013 in opzione ai soci, modifica dell'art. 5 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti;

- Adeguamento della Deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria del 28 aprile 2011, relativa all'aumento del capitale riservato con esclusione del diritto di opzione fissandolo nella percentuale massima consentita dall'art. 2441, comma quarto, del codice civile pari al 10% del capitale sottoscritto e interamente liberato che sarà accertato alla data di assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione della o delle successive deliberazioni di aumento e proroga della data di sottoscrizione al 31 Dicembre 2014;

- Adeguamento degli articoli 15, Consiglio di Amministrazione, e 19, Collegio Sindacale dello Statuto sociale alle disposizioni dettate dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e successive prescrizioni del T.U.F. e del Regolamento Emittenti emanato da Consob in materia di rispetto dell'equilibrio di genere.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue. ==  
Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente



Statuto Sociale, il componente Seymandi Adriano, nella detta qualità, il quale, constatato: =====

- che la presente assemblea in forma straordinaria si tiene in prosieguo dell'assemblea tenutasi in forma ordinaria ed appena conclusa e per la quale la società ha provveduto con separata verbalizzazione; =====

- che l'assemblea della predetta società è stata convocata mediante pubblicazione in data 16 giugno 2012 dell'avviso di convocazione sul quotidiano "Italia oggi", sul sito internet della predetta società [www.beeteam.it](http://www.beeteam.it) ed inviato, altresì, a Borsa Italiana S.p.A., il tutto nel rispetto dell'articolo 125 - bis del Dec.Leg.vo n.58 del 24 febbraio 1998, dell'art.84 del Regolamento Consob 11971/1999 e dell'art. 8 della statuto Sociale; =====

- nell'avviso di convocazione è stato segnalato tra l'altro il diritto degli azionisti, ai sensi dell'art. 126-bis del Dec. Leg.vo n.58/1998, di richiedere l'integrazione delle materie da trattare; =====

- in relazione all'intervento e al voto sono state fornite le informazioni in conformità all'art. 125-bis e seguenti del Dec.Leg.vo n.58/1998; =====

- che la legittimazione all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto risultano attestate da comunicazione ricevuta, nei termini di legge, dalla società qui convocata ed effettuata dall'intermediario, il tutto nel rispetto dell'articolo 83 - sexies del Dec.Leg.vo n.58 del 24 febbraio 1998, **comunicazione** che in copia si allega al presente atto **sotto la lettera "A"**; =====

- le relazioni illustrative sulle proposte all'ordine del giorno predisposte dal Consiglio di Amministrazione sono rimaste depositate in copia presso la sede sociale nei termini di legge ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437;

- che il capitale sociale, attualmente pari ad euro 20.537.247,25 (ventimilionicinquecentotrentasettemiladuecentoquarantasette virgola venticinque), è suddiviso in numero 69.178.096 (sessantanovemilionicentottantottomilanovantasei) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;=

- che si allega al presente atto **sotto la lettera "B" foglio presenze** dal quale risulta, tra l'altro, l'elenco nominativo dei soci presenti in assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e del capitale rappresentato da ciascuno di essi; =====

- che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei soci intervenuti; =====

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Seymandi Adriano nella sua stessa persona quale Presidente ed il Consigliere Carlo Achermann assenti giustificati gli altri Consiglieri; =====

- che per il Collegio sindacale è presente il dott.Stefano De Angelis, assenti giustificati gli altri Componenti del Colle-

gio; =====

- che sono state osservate tutte le disposizioni di legge e del  
di statuto; =====

dichiara l'assemblea regolarmente costituita e pienamente va-  
lida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del  
giorno; =====

Iniziando la trattazione del primo argomento posto all'ordine  
del giorno della parte straordinaria, il Presidente dà lettura  
della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione  
e propone all'assemblea di deliberare un aumento del  
capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un im-  
portato massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro  
12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila virgola zero ze-  
ro) mediante emissione di azioni ordinarie nel numero che  
sarà definito dal Consiglio di Amministrazione in sede di e-  
sercizio delle deleghe già conferite, nonché ulteriormente  
conferite e precisate allo stesso dall'Assemblea straordina-  
ria, in misura tale da soddisfare gli importi indicati  
nell'aumento di capitale nominale che sarà approvato, senza  
indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteri-  
stiche delle azioni in circolazione, da offrire in opzione a-  
gli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma,  
del codice civile con conseguente modifica dell'art. 5 dello  
statuto sociale. =====

Tale proposta di aumentare il capitale sociale è stata appro-  
vata dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella seduta  
del 13 (tredici) giugno 2012 (duemiladodici). =====

In particolare il Presidente propone all'assemblea che la  
presente proposta di delibera per l'aumento del capitale ab-  
bia il seguente contenuto: =====

- l'aumento del capitale sociale sarà a pagamento per un im-  
portato complessivo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di  
Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila virgola zero  
zero) da eseguirsi in forma scindibile; =====

- tale aumento di capitale sarà eseguito, ai sensi dell'art.  
2441, primo comma del codice civile, mediante emissione di  
nuove azioni ordinarie, senza valore nominale e aventi godi-  
mento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti; =====

- in un'apposita riunione, da tenersi in prossimità dell'ini-  
zio dell'offerta in opzione, il Consiglio di Amministrazione  
determinerà: =====

a) il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissio-  
ne, nei limiti di legge, anche tenendo conto delle condizioni  
dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazio-  
ni delle azioni della Società, dell'andamento economico, pa-  
trimoniale e finanziario della Società e del Gruppo ad essa  
facente capo, nonché della prassi di mercato per operazioni  
similari, eventualmente applicando uno sconto nella misura  
che sarà stabilita dal Consiglio stesso sulla base delle con-  
dizioni di mercato prevalenti, precisando che le azioni di



nuova emissione potranno essere liberate, a scelta dei sottoscrittori, sia in denaro, sia mediante utilizzo di versamenti in conto futuro aumento capitale costituiti con la finalità di liberare aumenti di capitale a pagamento; =====

b) il numero puntuale di azioni di nuova emissione che saranno concretamente offerte in opzione, in considerazione di quanto previsto per l'ammontare complessivo dell'operazione come sopra definito in Euro 12.500.000,00; =====

c) i termini per l'offerta in opzione, l'asta dei diritti inopinati e i termini per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nel rispetto di quanto già stabilito dall'assemblea, nonché, in caso di mancato esito dell'asta dei diritti inopinati ai termini dell'art. 2441, comma terzo, c.c., le modalità che riterrà più utili e opportune al fine del collocamento dell'intero aumento di capitale deliberato, stabilendone quantità e prezzo in conformità ai principi e criteri stabiliti nella precedente lettera a); =====

- il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale è fissato al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici); nel caso che a quella data l'aumento risulti solo parzialmente sottoscritto, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; sarà tuttavia in facoltà del Consiglio di Amministrazione di anticipare la chiusura dell'aumento di capitale nel rispetto del termine minimo indicato dalla Consob, definendo in tale sede l'aumento definitivo del capitale sociale già sottoscritto e interamente versato; =====

- la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione mediante esercizio dei diritti di opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., i relativi titoli verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. ed il pagamento integrale del prezzo delle azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle nuove azioni. =====

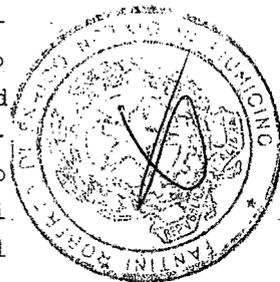
Il presidente informa che con lettera del 12 luglio u.s. la Consob ha richiesto, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del Dec.Leg.vo n.58/1998, di fornire all'assemblea degli azionisti alcune ulteriori informazioni con riferimento alla proposta di aumento di capitale e ad integrazione della Relazione Illustrativa messa a disposizione del pubblico il 16 giugno 2012. Seguendo l'ordine delle precisazioni e integrazioni richieste dalla Consob il presidente illustra quanto segue: ==

1. Nella relazione illustrativa dell'operazione gli amministratori hanno esposto le ragioni dell'aumento di capitale alla luce dell'attuale situazione finanziaria del gruppo che evidenzia al 31 marzo 2012 un indebitamento finanziario corrente netto pari a €/mil. 32,4 (trentadue virgola quattro). Al riguardo dovrà essere chiarito se ed in quale misura i

proventi dell'aumento di capitale saranno destinati al rimborso dei debiti del gruppo scaduti e in scadenza. =====

Come esposto nel Resoconto intermedio della gestione al 31 marzo 2012, nel corso dell'esercizio 2011 e nel primo trimestre del corrente esercizio si è portata a compimento la fase di ristrutturazione dell'azienda nel cui ambito si è fatto ricorso a procedure di mobilità per oltre duecento unità di personale in organico, che hanno comportato l'impegno alla corresponsione di incentivi, TFR ed oneri connessi per circa cinque milioni di euro. =====

Tale onere straordinario ha inciso, per Euro 1,2 (uno virgola due) milioni, sull'indebitamento finanziario netto del primo trimestre duemiladodici che registra al 31 (trentuno) marzo 2012 (duemiladodici) un saldo di €/mil. 40,1 (quaranta virgola uno) di cui quello relativo all'indebitamento corrente è pari ad euro/milioni 32,4 (trentadue virgola quattro). Con l'operazione di aumento di capitale che è stata proposta ai soci la società intende realizzare un riequilibrio sostanziale della propria struttura patrimoniale e finanziaria riducendo l'ammontare complessivo dell'indebitamento rispetto ai mezzi propri ed allineandolo ad un rapporto con i flussi di cassa che consenta di mantenere in equilibrio la situazione finanziaria anche in prospettiva. I debiti scaduti al 31 (trentuno) marzo 2012 (duemiladodici), scaduti da oltre trenta giorni con fornitori rilevati alla data di liquidazione della relativa Iva, come indicato nell'anzidetto Resoconto intermedio della gestione alla medesima data, ammontano a €/mil. 5,1 (cinque virgola uno) relativi a debiti commerciali, saldo che con riferimento alla data del 30 (trenta) Giugno 2012 (duemiladodici) ammonta ad Euro 5,5 (cinque virgola cinque) milioni. A tale importo si aggiunge un debito di € mil. 3,5 (tre virgola cinque) relativo ad una rata dei tre finanziamenti in corso con GE Capital Interbanca s.p.a. con la quale è in corso una trattativa per il riscadenziamento sulla quale si riferisce in particolare al successivo punto 5. Non vi sono ulteriori posizioni debitorie scadute di altra natura. Le entrate derivanti dall'aumento di capitale andranno quindi ad essere parte del più generale piano finanziario dell'azienda 2012-2014 destinato a supportare la crescita ed ad onorare gli impegni presi con il sistema e con i lavoratori in mobilità. Per quanto riguarda l'indebitamento a medio lungo termine (finanziamenti) si precisa che lo stesso, pari complessivamente a €/mil 22,2 (ventidue virgola due) al 31 (trentuno) marzo 2012 (duemiladodici), è sostanzialmente concentrato nel finanziamento da tempo in corso con GE Capital Interbanca, per €/mil 10,5 (dieci virgola cinque) esposto nei prospetti finanziari relativi al bilancio 2011 (duemiladodici) ed al Resoconto 31 (trentuno) Marzo duemiladodici con scadenza nel 2013 (duemilatredici), che si prevede di rinnovare come più in dettaglio esposto al punto 5 che segue.



In aggiunta alla ristrutturazione del debito verso GE Capital Interbanca si sta procedendo ad attivare altre linee di medio periodo con riduzione dell'esposizione a breve e riduzione degli oneri finanziari. =====

2. Riguardo alla previsione secondo cui le azioni di nuova emissione possono essere liberate anche mediante versamenti in conto futuro aumento di capitale, fornire elementi di aggiornamento in ordine agli eventuali versamenti di tale natura effettuati fino alla data dell'assemblea. =====

Alla data odierna non sono stati effettuati, né richiesti dalla società ai soci, versamenti in conto aumento di capitale. E' peraltro possibile che, a seguito della delibera dell'assemblea ed in relazione alla espressa previsione in riferimento, i soci in possesso delle partecipazioni rilevanti che dovessero confermare la propria disponibilità alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione provvedano ad anticipare i relativi fondi mediante finanziamenti in conto futuro aumento di capitale, che sarebbero utilizzati per la sottoscrizione delle nuove azioni al momento di esecuzione dell'operazione. =====

3. Fornire l'indicazione dell'eventuale disponibilità a sottoscrivere l'aumento di capitale manifestata dagli attuali azionisti ovvero da terzi soggetti. =====

Al riguardo si precisa che nessun impegno è stato fino ad ora assunto da soci o da terzi alla partecipazione all'operazione di aumento di capitale ed alla sottoscrizione delle nuove azioni. Tuttavia si fa presente che da tempo il management della società ha promosso e sta procedendo alla verifica dell'interesse dei soci che risultano in possesso di partecipazioni rilevanti a partecipare all'operazione. Al momento è stata raccolta la preliminare disponibilità dei suddetti soci, che potrebbe evolversi positivamente nelle settimane successive all'approvazione della delibera da parte dell'assemblea, all'assunzione di impegni alla sottoscrizione delle nuove azioni in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale, sulla base di termini e condizioni che sono al momento al vaglio approfondito dei soci stessi. Gli stessi soci hanno peraltro precisato, ciascuno individualmente, di non essere al momento in grado di manifestare alcuna indicazione che possa costituire affidamento circa le rispettive decisioni, né confermare la stipula di accordi vincolanti. =====

4. Elementi di informazione in ordine alla prevedibile chiusura dell'esercizio in corso. =====

Anche l'andamento della società è influenzato dall'evoluzione della situazione economica generale e dall'incertezza che la caratterizza. Al riguardo tuttavia si segnala che sebbene il Gruppo operi nel mercato dei servizi alle Istituzioni Finanziarie - che sono interessate da fenomeni di pesante contrazione della spesa e ristrutturazione delle operations - i da-

ti del primo trimestre dell'anno, sebbene in leggera riduzione, hanno tenuto sia per quanto concerne i volumi della produzione che per quanto concerne la relativa marginalità. Riteniamo che la società abbia i mezzi - per qualità degli organici e proposizione di valore - per conseguire risultati positivi pur in queste avverse condizioni di mercato. Pertanto, pur con le riserve connesse alla richiamata incertezza circa l'evoluzione della situazione economica e finanziaria in generale e del mercato di riferimento in particolare, si ritiene che possa essere confermato il giudizio espresso nel Resoconto intermedio della gestione al 31 (trentuno) marzo 2012 (duemiladodici) che qui si riproduce: "I risultati economici del primo trimestre 2012 (duemiladodici), tutti positivi nonostante la grave situazione in corso per l'economia globale ed in modo particolare per l'area Euro, dimostrano la bontà delle strategie intraprese e imperniate sul nuovo modello di business avviato nel corso dell'anno 2011 (duemiladodici). Tali elementi costituiscono la base per l'ulteriore rafforzamento della crescita del Gruppo nel corso del 2012 (duemiladodici)."

*5. Elementi di aggiornamento in merito alle posizioni debitorie scadute con l'indicazione di eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo.*

Per quanto concerne l'entità dei debiti scaduti, si rinvia al punto 1 che precede. La società non è interessata al momento, né è al corrente di iniziative che potrebbero essere attivate nel prossimo futuro, da richieste di rientro dalle posizioni di affidamento da parte del sistema bancario né da particolari iniziative da parte dei propri creditori. Si fa presente al riguardo che gli Istituti bancari con cui il gruppo opera stanno continuando a manifestare piena fiducia nella società ed hanno confermato nel corso delle ultime settimane gli affidamenti in essere.

*6. Elementi di informazione in merito allo stato delle trattative inerenti la rinegoziazione del debito verso GE Capital Interbanca s.p.a.*

Come già esposto nel Resoconto intermedio della gestione al 31 (trentuno) marzo 2012 (duemiladodici), la Società ha nei confronti di GE un debito di €/mil 3,5 (tre virgola cinque) relativo alla scadenza di una rata di rimborso di tre finanziamenti a medio lungo termine dell'importo complessivo di €/mil 10,5 (dieci virgola cinque) in merito al quale sono da tempo in corso negoziazioni finalizzate al suo riscadenzamento. All'esito delle stesse la banca ha fatto pervenire in questi giorni una proposta le cui condizioni sono state oggetto di preventivo accordo di massima con la Società. A seguito del completamento del processo di approvazione delle nuove condizioni da parte dei competenti organi della banca e della società che dovrebbe intervenire in tempi brevi, prevedibilmente entro il mese di settembre, si provvederà alla



stipula del nuovo accordo per i contratti di finanziamento in oggetto, le cui condizioni di rimborso sono pienamente in linea con i flussi di cassa prospettici attesi per il periodo 2012-2014. =====

A questo punto prende la parola il socio Boselli Silvio Maurizio il quale propone all'assemblea di deliberare un aumento di importo minore rispetto a quello proposto ma che consenta una maggiore sicurezza circa la sua sottoscrizione integrale. Lo stesso socio inoltre propone di emettere Warrant gratuiti in occasione dell'aumento di capitale proposto. Il Presidente dell'assemblea risponde dichiarando che tecnicamente non è possibile, in questo momento, individuare un importo preciso di ammontare minore rispetto a quello proposto per aumentare il capitale sociale. In ogni caso, non sarebbe possibile garantire sin da ora con sicurezza la sottoscrizione integrale del proposto aumento, anche in considerazione del fatto che non è stato costituito alcun consorzio di garanzia per la sua sottoscrizione. Conclude il Presidente dichiarando che l'ipotesi di emettere Warrant gratuiti non è stata ritenuta percorribile da parte del Consiglio di Amministrazione. =====

Iniziando la trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente, in conseguenza della proposta di delibera di aumento del capitale sociale appena illustrata, informa l'assemblea che si rende necessario procedere ad un adeguamento della precedente delibera dell'Assemblea straordinaria tenutasi in data 28 (ventotto) aprile 2011 (duemilaundici) con la quale si era delegato l'organo amministrativo a procedere ad un aumento del capitale sociale nominale, con esclusione del diritto di opzione, finalizzato al pagamento di corrispettivi di quote di capitale di società già e/o in futuro individuate a discrezione del Consiglio di Amministrazione la cui acquisizione risulti strategica ai fini del migliore perseguimento dei progetti imprenditoriali del Gruppo, dando contestuale mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare le opportunità, le conseguenti dimensioni dell'aumento del capitale deliberato, anche in forma frazionata, nel termine massimo indicato, nonché il prezzo di emissione nel rispetto delle prescrizioni di legge. Continua il Presidente affermando che tale adeguamento si rende necessario in quanto, una volta sottoscritto tutto o anche in parte l'aumento di capitale prima proposto, si realizzeranno modifiche nella misura assoluta del capitale sociale e nel frazionamento azionario dello stesso non più coerenti con i limiti quantitativi sia di aumento del capitale che di numero di azioni emettibili precisati nella citata delibera del 28 aprile 2011, il tutto anche in riferimento al limite del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente prescritto dall'art. 2441, comma quarto, del codice civile per poter emettere azioni con esclusione del diritto di opzione. =====

Infine, continua il Presidente, tale adeguamento della delibera del 28 aprile 2011 consentirà alla società di ampliare il proprio orizzonte imprenditoriale rispetto al quale sicuramente si prospetteranno ulteriori opportunità strategiche, sicché appare coerente con lo spirito delle deliberazioni richiamate prorogare anche il termine di scadenza già fissato nella deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2011 portandolo al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici), così ricostituendo il biennio di esercizi già previsto nella stessa. =====

Iniziando la trattazione del terzo argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente propone all'assemblea di procedere ad una modifica degli articoli 15 e 19 dello Statuto Sociale rispettivamente in tema di composizione dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, ai sensi degli art. 147-ter e 148 del T.U.F., al fine di adeguarli alla nuova normativa che obbliga gli emittenti a prevedere criteri di composizione degli organi di amministrazione e controllo che garantiscano, per i primi tre mandati conferiti successivamente al 12 (dodici) agosto 2012 (duemiladodici), al genere meno rappresentato non meno di 1/5 (un quinto) dei posti all'interno dell'organo durante il primo mandato e non meno di 1/3 (un terzo) per i due mandati successivi, il tutto in linea con la delibera Consob n.18098 del 8 febbraio 2012. =====

Infine il Presidente comunica all'assemblea che in sede di elaborazione dello Statuto Sociale allegato al verbale del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 11 novembre 2010, il quale deliberò taluni adeguamenti statutari resi obbligatori in virtù del Dec.Leg.vo n. 27 del 27 gennaio 2010, specificamente in materia di formalità della convocazione delle riunioni assembleari, l'attribuzione della titolarità del diritto di voto, l'eventuale rilascio di deleghe di voto, la presentazione delle liste elettorali per gli organi di amministrazione e di controllo, per un mero errore materiale, nella stampa del detto Statuto, venne riprodotto nell'articolo 14 (quattordici) dello stesso (avente ad oggetto i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee) lo stesso identico contenuto già riprodotto nell'articolo 11 (undici) (avente ad oggetto, invece, i legittimati all'intervento ed al voto in assemblea) dello Statuto, essendosi, così, erroneamente eliminato, dallo statuto le previsioni circa i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee, e senza che nessuna modifica fosse stata deliberata sul punto in quella occasione dall'organo sociale competente per legge, che, nel caso di specie, tra l'altro, trattavasi dell'organo amministrativo che, anche volendo, non avrebbe potuto modificare il citato articolo 14 in tema di quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee, essendogliene impedito per legge. Conseguentemente il Presidente comunica all'assemblea che, in occasione



della presente assemblea, si procederà ad allegare al presente verbale uno Statuto Sociale che, oltre che dare atto delle eventuali nuove modifiche deliberate nella presente assemblea, ripristini il reale e deliberato contenuto dell'articolo 14 dello statuto nella sua versione mai modificata dall'assemblea straordinaria. =====

Il Collegio Sindacale, a mezzo del suo Presidente, esprime parere favorevole alla detta proposta, attestando che l'attuale capitale sociale è interamente versato. =====

Dopo breve ma esauriente discussione, l'assemblea, udita la relazione del suo presidente, preso atto del parere espresso dal Collegio Sindacale, all'unanimità dei voti relativamente alle proposte di cui al secondo e terzo punto all'ordine del giorno ed invece con il voto favorevole di tutti i soci presenti fatta eccezione dell'astensione per i soci Boselli Silvio Maurizio e Mantero Roberto relativamente al primo punto dell'ordine del giorno =====

===== d e l i b e r a =====

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile, per un importo complessivo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila virgola zero zero) da eseguirsi in forma scindibile entro il 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici); tale aumento avrà le seguenti caratteristiche: =====

- l'aumento di capitale sarà eseguito, ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie nel numero che il Consiglio di Amministrazione determinerà in sede di esercizio della delega qui conferita in misura tale da assicurare il prefigurato aumento del capitale nominale sopra indicato; =====

- è stabilito che il Consiglio di Amministrazione determinerà il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nei limiti di legge, anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, eventualmente applicando uno sconto nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle condizioni di mercato prevalenti; le azioni di nuova emissione potranno essere liberate, a scelta dei sottoscrittori, sia in denaro, sia mediante utilizzo di versamenti in conto futuro aumento capitale costituiti con la finalità di liberare aumenti di capitale a pagamento; =====

- il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale è fissato al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici); nel caso che a quella data tale aumento risulti solo parzialmente sottoscritto, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; sarà tuttavia in facoltà del Consiglio di Amministrazione di anticipare la

chiusura dell'aumento di capitale nel rispetto del termine minimo indicato dalla Consob, definendo in tale sede l'aumento definitivo del capitale sociale già sottoscritto e interamente versato; =====

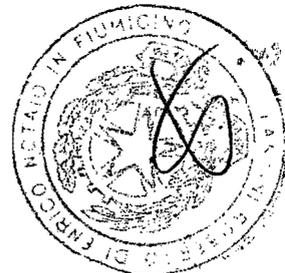
- la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione mediante esercizio dei diritti di opzione dovrà avvenire tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A; =====

- i titoli verranno messi a disposizione degli aventi diritto per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.; =====

- il pagamento integrale del prezzo delle azioni dovrà essere effettuato all'atto della sottoscrizione delle nuove azioni;

- è' altresì attribuito al Consiglio di Amministrazione il potere di porre in essere ogni adempimento, previsto dalla normativa vigente in materia, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni adempimento connesso o strumentale alla pubblicazione del prospetto informativo, all'offerta in opzione e alla quotazione delle azioni di nuova emissione, alla procedura relativa all'offerta in opzione e alla trattazione dei diritti eventualmente non esercitati, nonché di definire la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale di cui al presente punto 1, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la tempistica per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, dell'offerta dei diritti eventualmente rimasti inoperti al termine del periodo di sottoscrizione e l'ulteriore collocamento dei titoli non esitati in asta, nel rispetto del termine finale del 31 dicembre 2013; =====

2) di adeguare la deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria del 28 (ventotto) aprile 2011 (duemilaundici) relativa alla delega all'organo amministrativo per l'aumento del capitale sociale nominale mediante emissione di nuove azioni con esclusione del diritto di opzione destinate, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, all'acquisizione di opportunità strategiche per le politiche imprenditoriali del Gruppo, modificando l'importo quantitativo dell'aumento del capitale nominale, il numero dei titoli azionari emettibili ivi stabiliti, quanto all'importo dell'aumento del capitale nominale fissandolo nella percentuale massima consentita dall'art. 2441, comma quarto, del codice civile pari al 10% (dieci per cento) del capitale sottoscritto e interamente liberato che sarà accertato alla data di assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione della o delle successive deliberazioni di aumento e conseguente emissione di nuove azioni con esclusione del diritto di opzione e quanto al numero dei titoli azionari emettibili, delegando lo stesso Consiglio di Amministrazione a stabilirne la misura in occasione della o delle successive deliberazioni di esecuzione dell'aumento in misura tale da soddisfare, e comunque rispettare, il limi-



te massimo dell'aumento del capitale sociale nominale come sopra accertato alla data, nonché prorogando il termine entro il quale dare attuazione alla deliberazione sino al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici); resta confermata ogni altra previsione e prescrizione già detta nella Deliberazione qui adeguata; =====

3) di adeguare gli articoli 15 (Consiglio di Amministrazione) e 19 (Collegio Sindacale) alle disposizioni dettate dalla legge n. 120 del 12 luglio 2011 e successive prescrizioni dettate dall'art. 144-undecies della delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999 introdotto dalla delibera Consob dell'8 febbraio 2012 stabilendo che: =====

a) per l'elezione a componente del Consiglio di Amministrazione l'azionista che presenta una lista con almeno tre candidati deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima che sarà di volta in volta applicabile. Qualora, per effetto dell'applicazione delle norme per l'elezione del consigliere di minoranza, non risulti rispettata la quota minima del genere meno rappresentato applicabile, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza, si intenderà invece eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista; =====

b) per l'elezione del Collegio Sindacale, ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente). Qualora, in conseguenza della elezione del sindaco di minoranza, non risulti rispettata la quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza si intenderà invece eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista. c) Gli stessi criteri dovranno essere rispettati e applicati anche in caso di sostituzione di membri degli organi; =====

4) di approvare, anche a seguito delle sopradottate deliberazioni, un nuovo testo di Statuto Sociale che, firmato dal presidente dell'assemblea e dal notaio verbalizzante, si allega al presente verbale sotto la lettera "C", nel quale risultano modificati gli articoli 5 (Capitale sociale), 15 (Consiglio di Amministrazione) e 19 (Collegio Sindacale) i quali saranno del seguente tenore: =====

" IL CAPITALE =====  
ART. 5 =====

Il capitale sociale è fissato in Euro 20.537.247,25 (ventimilioni cinquecentotrenta settemiladuecento quarantasette virgola venticinque) diviso in numero 69.178.096 (sessantanove

milioni centosettantottomila novantasei) azioni prive di valore nominale. =====

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c.. =====

In data 17 luglio 2012 l'Assemblea straordinaria ha deliberato l'aumento di capitale fino all'importo nominale massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di 12.500.000,00 (dodicimilioni-cinquecentomila virgola zero zero) scindibile, da offrire in opzione ai soci ed eventualmente da collocare ove e nella misura dell'insottoscritto secondo le procedure di legge e del regolamento Consob, delegando il Consiglio di Amministrazione di procedere, in sede di esecuzione dell'adempimento, a fissare il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nei limiti di legge, anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, eventualmente applicando uno sconto nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle condizioni di mercato prevalenti; le azioni di nuova emissione potranno essere liberate, a scelta dei sottoscrittori, sia in denaro, sia mediante utilizzo di versamenti in conto futuro aumento capitale costituiti con la finalità di liberare aumenti di capitale a pagamento. =====

Il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale è fissato al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici); nel caso che a quella data tale aumento risulti solo parzialmente sottoscritto, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. Sarà tuttavia in facoltà del Consiglio di Amministrazione di anticipare la chiusura dell'aumento di capitale nel rispetto del termine minimo indicato dalla Consob, definendo in tale sede l'aumento definitivo del capitale sociale già sottoscritto e interamente versato. =====

La stessa Assemblea straordinaria ha altresì deliberato di aggiornare la Deliberazione della precedente Assemblea straordinaria del 28 (ventotto) aprile 2011 (duemilaundici) che ha delegato il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione, a servizio del pagamento, secondo facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione, mediante vincolo di reinvestimento dei corrispettivi di quote di capitale di società che saranno in futuro individuate, la cui acquisizione risulti strategica ai fini del migliore perseguimento dei progetti imprenditoriali del gruppo; del pagamento, secondo facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione, mediante vincolo di sottoscrizione, del saldo di quote di capitale di società già interamente acquisite e

successivamente incorporate per fusione in società del gruppo interamente possedute dalla capogruppo, in corso di definizione e da acquisire, modificando l'importo quantitativo dell'aumento del capitale nominale e il numero dei titoli azionari emettibili: quanto all'importo dell'aumento del capitale nominale fissandolo nella percentuale massima consentita dall'art. 2441, comma quarto, del codice civile pari al 10% del capitale sottoscritto e interamente liberato che sarà accertato alla data di assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione della o delle successive deliberazioni di aumento e conseguente emissione di nuove azioni con esclusione del diritto di opzione e quanto al numeri dei titoli azionari emettibili delegando lo stesso Consiglio di Amministrazione a stabilirne la misura in occasione della o delle successive deliberazioni di esecuzione dell'aumento in misura tale da soddisfare, e comunque rispettare, il limite massimo dell'aumento del capitale sociale nominale come sopra accertato alla data, nonché prorogando il termine di esecuzione dell'aumento riservato sino al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici). Resta confermata ogni altra previsione e prescrizione già detta nella Deliberazione qui adeguata."; =====

"  
ORGANO AMMINISTRATIVO =====  
===== ART. 15 =====

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile, oscillante tra un minimo di 7 (sette) e un massimo di 19 (diciannove), che verrà fissato di volta in volta in funzione di quanto previsto dalla presente clausola. =====

Salvo il caso in cui il numero degli Amministratori venga aumentato (comunque sino al massimo di 19 (diciannove) per effetto di quanto previsto qui di seguito, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 7 (sette) componenti. =====

L'Assemblea ordinaria provvede all'elezione, con voto palese, degli Amministratori sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione uscente ai sensi dell'art. 147-ter, 1-bis, TUF, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo. =====

Ciascuna lista dovrà contenere almeno 7 (sette) candidati e dovrà includere e indicare espressamente (i) almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, se composta 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). =====

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile. =====

Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente. =====

Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale, a carattere economico, almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli azionisti sono depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'assemblea in prima convocazione. =====

Le liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione uscente dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae dei candidati. =====

Avranno diritto di presentare liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme 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. Ogni azionista, gli azionisti aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93, D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. ====  
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. ====  
La percentuale minima necessaria per la presentazione delle liste, stabilita ai sensi di quanto precede, sarà specificata nell'avviso di convocazione. =====

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti devono esibire, presso la sede sociale, copia della certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copia. =====

Unitamente a ciascuna lista, ed a pena di inammissibilità della medesima, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente di volta in volta per ricoprire la carica di consigliere, inclusi quelli relativi allo stato di indipendente per i candidati così qualificati. =====

Gli amministratori nominati debbono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità. =====

Gli Amministratori saranno tratti da ciascuna lista, secondo

la procedura di seguito indicata, nel rispetto dell'ordine progressivo indicato in ciascuna lista. =====

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: =====

(a) nel caso in cui la lista più votata ottenga un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società, intendendo per tale il capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto per la nomina degli amministratori, superiore al 30% (la Lista di Maggioranza 30); da tale lista verranno tratti 6 (sei) componenti del Consiglio d'Amministrazione; =====

- il numero di amministratori resterà fissato a 7 (sette) nel caso in cui non vi sia più di una lista ulteriore rispetto alla Lista di Maggioranza 30 che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10% e il 7° amministratore verrà tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, dopo la Lista di Maggioranza 30; =====  
qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza, si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista; =====

- diversamente, nel caso in cui vi sia più di una lista ulteriore (rispetto alla Lista di Maggioranza 30) che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10%, il numero di amministratori sarà aumentato e un componente del Consiglio di Amministrazione verrà tratto da ciascuna di tali liste, in aggiunta ai 6 (sei) designati dalla Lista di Maggioranza 30. Resta peraltro inteso che laddove vi siano 5 (cinque) o più di 5 (cinque) liste ulteriori rispetto alla Lista di Maggioranza 30, che abbiano ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10%, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà ulteriormente aumentato, in modo da assicurare che il numero di amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza 30 sia sempre superiore di 2 (due) unità rispetto al numero complessivo di amministratori tratti dalle altre liste che abbiano diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione; =====

(b) nel caso in cui la lista più votata ottenga un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società inferiore al 30%, ma comunque superiore al 15% (la Lista di Maggioranza), da tale lista verranno tratti 5 (cinque) membri del Consiglio di Amministrazione; =====

- il numero di amministratori resterà fissato a 7 (sette) nel caso in cui non vi sia più di una lista ulteriore che abbia

ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10% e in questo caso il 6° e il 7° amministratore verranno tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, dopo la Lista di Maggioranza; =====

- diversamente nel caso in cui vi siano 2 (due) o più liste ulteriori (rispetto alla Lista di Maggioranza) che abbiano ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10%, il numero di amministratori resterà fissato in 7 (sette) e un componente del Consiglio di Amministrazione verrà tratto da ciascuna di tali liste nel caso in cui le liste ulteriori siano 2 (due), ovvero sarà aumentato e un componente del Consiglio di Amministrazione verrà tratto da ciascuna di tali liste nel caso in cui le liste ulteriori siano più di 2 (due), in aggiunta ai 5 (cinque) designati dalla Lista di Maggioranza. Resta peraltro inteso che laddove vi siano più di 4 (quattro) liste ulteriori rispetto alla Lista di Maggioranza, che abbiano ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10%, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà ulteriormente aumentato, in modo da assicurare che il numero di amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza sia sempre superiore di 1 (una) unità rispetto al numero complessivo di amministratori tratti dalle altre liste che abbiano diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione. =====

Nel caso invece di regolare presentazione di una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da una sola lista, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti. =====

Qualora a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta non risultasse nominato il numero di Amministratori indipendenti minimo previsto dalla legge: =====

- l'Amministratore indipendente mancante o, a seconda dei casi, gli Amministratori indipendenti mancanti verranno tratti dalla lista risultata prima per numero di voti (a condizione che dalla stessa sia stato tratto un numero di Amministratori pari o superiore a 5 (cinque)), mediante sostituzione del candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo da tale lista con il primo candidato indipendente risultato non eletto dalla stessa lista ovvero, in difetto, con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto dalle altre liste, secondo il numero di voti ottenuto da ciascuna lista. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio d'Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori indipendenti pari almeno al minimo previsto dalla legge. =====

- ove mancassero le condizioni per l'applicazione della procedura descritta nel paragrafo precedente, il primo Amministratore indipendente mancante verrà tratto dalla lista risultata prima per numero di voti, mediante sostituzione del candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo da tale lista con il primo candidato indipendente risultato non eletto dalla stessa lista ovvero, in difetto con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto dalle altre liste, secondo il numero di voti ottenuto da ciascuna lista. Ove necessario, il secondo Amministratore indipendente mancante verrà tratto - utilizzando il meccanismo di sostituzione sopra delineato - dalla lista risultata seconda per numero di voti. =====

Per la nomina degli amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento per voto di lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge ed allo Statuto. =====

Gli Amministratori possono essere anche non Soci e durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. =====

Per la sostituzione di Amministratori che nel corso dell'esercizio vengono a cessare, si provvede ai sensi dell'art. 2386 codice civile alla nomina quale Amministratore del primo dei candidati non eletti dalla lista cui apparteneva il cessato Amministratore, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza ed in ogni caso rispettando il numero minimo di amministratori indipendenti disposto dalla normativa vigente e la procedura prevista a tal fine dal presente articolo 15; nonché nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti. =====

L'Amministratore nominato dall'Assemblea in sostituzione di altro scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina. =====

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti un Presidente, da individuarsi tra i componenti del Consiglio tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ai sensi del presente articolo 15, che dura in carica per tutta la durata del suo mandato di amministratore. =====

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione valgono le norme di cui all'art. 2388 del C.C. fermo restando che le deliberazioni relative alle seguenti materie: =====

i. ogni questione concernente investimenti e/o disinvestimenti di importo superiore a Euro 10.000.000 ovvero, se inferiore, all'importo corrispondente al 20% dell'attivo patrimoniale della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato; =====

ii. approvazione del budget e del business plan della società (che dovranno essere comprensivi del piano di investimenti e del piano finanziario);

iii. proposte di modifiche dello statuto sociale, da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

Saranno validamente adottate con il voto favorevole di un numero di Consiglieri pari al numero di Consiglieri presenti, arrotondato di 1 (una) unità.

Esso viene convocato dal presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dagli Amministratori delegati, ove nominati periodicamente ovvero ogni qual volta ciò sia reputato opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato esecutivo, possono altresì essere convocati, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due sindaci. Il Consiglio viene convocato con avviso da inviarsi agli Amministratori ed ai Sindaci, almeno sette giorni prima dell'adunanza contenente una sommaria indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a due giorni.

La convocazione viene fatta nei termini sopra previsti, mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo di lettera raccomandata, telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica con conferma della avvenuta ricezione della convocazione.

In difetto di avviso il Consiglio sarà legittimamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale, purché tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, aventi diritto all'intervento, siano stati informati della riunione e dei punti all'ordine del giorno, e gli eventuali assenti abbiano espresso per iscritto, tramite lettera, facsimile, messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo, di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in un paese dell'Unione Europea.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche per video o tele conferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario onde consentire la stesura e

sottoscrizione del verbale. =====  
Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto apposito  
verbale."/;

"===== COLLEGIO SINDACALE =====  
===== ART. 19 =====

Il Collegio Sindacale è formato da un Presidente, da due Sin-  
daci effettivi e da due Supplenti, nominati nell'Assemblea  
dei Soci che determina anche gli emolumenti spettanti al Pre-  
sidente ed ai Sindaci Effettivi. =====

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo  
e di uno Supplente. =====

Essi restano in carica per un triennio che scade alla data  
dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio tri-  
ennale relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rie-  
leggibili. =====

Fermo restando le situazioni di ineleggibilità e/o incompati-  
bilità previste dalla legge, non possono essere eletti sinda-  
ci coloro che rivestono già la carica di Sindaco in più di  
altre cinque società con azioni quotate in mercati regolamen-  
tati escluse le sole società che direttamente od indiretta-  
mente controllano la Società, o sono da essa controllate, o  
sono soggette al controllo della stessa società che controlla  
la Società, o che non siano in possesso dei requisiti di ono-  
rabilità e professionalità previsti dalla disciplina vigente. =  
Qualora venissero meno i requisiti richiesti, il Sindaco de-  
cade dalla carica. =====

Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea con voto di  
lista, secondo le seguenti modalità. =====

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti  
che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno  
il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea  
ordinaria ovvero, se inferiore, alla diversa percentuale sta-  
bilita dalla Consob con proprio regolamento. =====

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo  
(per tali intendendosi il soggetto, anche non societario  
controllante ai sensi dell'art. 2359 del ce. e le controllate  
del medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto pa-  
rasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998  
n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Interme-  
diazione Finanziaria) e sue successive modifiche ed integra-  
zioni, non possono presentare, direttamente, per interposta  
persona o tramite società fiduciaria, più di una lista, a pe-  
na di inammissibilità per tutte le liste presentate in viola-  
zione del presente comma indipendentemente dall'ordine di  
presentazione. =====

La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla  
carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla ca-  
rica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni  
sezione mediante numero progressivo. =====

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di i-

ineleggibilità. =====

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente). ==  
Le liste devono essere depositate ai sensi degli articoli 148, comma secondo, e 147-ter TUE. =====

La lista per la presentazione della quale non siano osservate le previsioni dei precedenti commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, si considera come non presentata. =====

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. =====

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. =====

Due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.

Un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente saranno tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte degli azionisti di minoranza, purché non siano collegati ai sensi di legge e regolamentari agli azionisti che hanno presentato o votato la lista di cui all'alinea che precede, e nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. =====

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista. =====

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dagli azionisti di minoranza. =====

In caso di parità di voti fra le liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea tra le liste che hanno conseguito lo stesso numero di voti. =====

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, o nel caso di mancato deposito di liste da parte degli azionisti di minoranza, viene data tempestiva notizia di tale circostanza, secondo le modalità

previste dalla normativa vigente, affinché le liste stesse possano essere presentate fino al quinto giorno successivo al termine previsto per il loro deposito presso la sede sociale.

In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà. =====

In caso di cessazione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove possibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile; non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente della stessa lista. =====

Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile l'Assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato. =====

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. =====

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale» al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro."; =====

5) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra di loro, tutti i poteri per eseguire la presente delibera ed in particolare quella di provvedere al deposito presso il competente Registro delle Imprese del testo aggiornato dello statuto sociale una volta aumentato, anche in parte, il capitale sociale ed adempiere ad ogni formalità o comunicazione richiesta dalle leggi e norme vigenti affinché la presente delibera possa ottenere tutte le autorizzazioni di legge. =====

Inoltre, relativamente a quanto proposto dal socio Boselli Silvio Maurizio, l'assemblea, con l'astensione dei soci "Data Holding 2007 s.r.l.", "Orizzonti NR s.r.l.", "Imi Investimenti s.p.a.", Carlo Achermann e Stefano Achermann e con il voto favorevole dei soci Boselli Silvio Maurizio e Mantero Roberto non accoglie le proposte avanzate dal socio Boselli Silvio Maurizio, in quanto tali proposte andavano presentate precedentemente alla presente assemblea al fine di verificarne tecnicamente l'opportunità della loro adozione per la società, come è invece avvenuto per le delibere proposte ed accolte nella presente assemblea che sono il frutto di un'at-

tenta e ponderata valutazione effettuata dall'organo amministrativo. =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene delegato ad apportare al presente atto ed allegato Statuto tutte quelle eventuali variazioni, aggiunte o soppressioni che si rendessero necessarie per l'iscrizione al competente registro delle Imprese. =====

Tutte le parti dispensano me Notaio dalla lettura di quanto allegato. =====

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea. Sono le ore 13,40 (tredici e minuti quaranta). =====

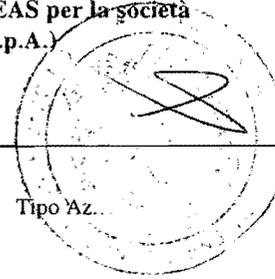
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, in parte scritto con sistema informatico da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me Notaio su fogli dodici e facciate quarantacinque con la presente e da me letto alla parte che lo approva e firma in fine e margine con me Notaio. =====

Il presente atto è stato sottoscritto alle ore 13,45 (tredici e minuti quarantacinque). =====

F.TO: ADRIANO SEYMANDI =====

F.TO: ROBERTO FANTINI (sigillo) =====

**Riepilogo delle Certificazioni Assembleari esportate su GEAS per la società  
B.E.E. TEAM S.p.A. ( ex DATA SERVICE S.p.A.)  
- Tipo di Assemblea: O/S -**



Allegato al Bando di Raccolta  
 N. 6066  
 della Racc.

Anagrafica	Tipo Az.	Az.1 : O	% C.S.	Az.2:	C.S.	N. Bigl.
MI INVESTIMENTI residente in VIA ZAMBONI,2, 40126 BOLOGNA (BO) (086)			15.259.734			
18 Int.: DATA HOLDING 2007 S.R.L. Gar: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.			22,05862		0,00000	
14.273.692 az. in garanzia a BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. con diritto di voto al datore del pegno			14.273.692		0	1
7 DATA HOLDING 2007 S.R.L. residente in VIA DELLA NOCETTA 109, 00164 ROMA (RM) (086)	Tipo Az.		20,63325		0,00000	
Vincolo: 10 17 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. residente in Via Rosellini 16, 20124 Milano (MI) (086)	Tipo Az.					
16 Int.: DATA HOLDING 2007 S.R.L. Gar: INTESA SANPAOLO EX SANPAOLO			9.000.000		0	1
9.000.000 az. in garanzia a INTESA SANPAOLO EX SANPAOLO con diritto di voto al datore del pegno			13,00990		0,00000	
7 DATA HOLDING 2007 S.R.L. residente in VIA DELLA NOCETTA 109, 00164 ROMA (RM) (086)	Tipo Az.					
Vincolo: 10 15 INTESA SANPAOLO EX SANPAOLO residente in Palazzo Lingotto - Via Nizza 280, 10126 Torino (TO) (086)	Tipo Az.					
10 ACHERMANN STEFANO nato il 10/06/1969 a ROMA (086) residente in VIA DEL CASELLETTO 521 INT PALA, 00151 ROMA (RM) (086)	Tipo Az.		2.711.567		0	1
12 ACHERMANN CARLO nato il 01/02/1944 a ROMA (086) residente in VIA ADOLFO GANDIGLIO 42, 00151 ROMA (RM) (086)	Tipo Az.		3,91969		0,00000	
20 Int.: ACHERMANN CARLO Gar: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.			1.942.151		0	1
12 ACHERMANN CARLO nato il 01/02/1944 a ROMA (086) residente in VIA ADOLFO GANDIGLIO 42, 00151 ROMA (RM) (086)	Tipo Az.		2,80747		0,00000	
Vincolo: 10 19 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. residente in Via degli Aldobrandeschi 300, 00163 Roma (RM) (086)	Tipo Az.		793.000		0	1
7 DATA HOLDING 2007 S.R.L. residente in VIA DELLA NOCETTA 109, 00164 ROMA (RM) (086)	Tipo Az.		1,14632		0,00000	
11 BOSELLI SILVIO MAURIZIO nato il 30/03/1958 a GENOVA (086) residente in VIA IMPERIA 2/14, 16122 GENOVA (GE) (086)	Tipo Az.		381.586		0	1
8 ORIZZONTI NR SRL residente in VIA SARDEGNA, 40, 00187 ROMA (RM) (086)	Tipo Az.		0,55160		0,00000	
1 FABRIS CARLO nato il 23/06/1946 a GRADO (086) residente in VIA MARIA GAETANA AGNESI 6, 20813 BOVISIO MASCIAGO (MB) (086)	Tipo Az.		357.000		0	1
	Tipo Az.		0,51606		0,00000	
	Tipo Az.		49.331		0	1
	Tipo Az.		0,07131		0,00000	
	Tipo Az.		30.898		0	1
	Tipo Az.		0,04466		0,00000	

Roberto  
 d'Amadi  
 Adriano

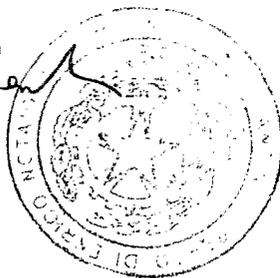
13/07/2012 17:17:22

Riepilogo delle Certificazioni Assembleari esportate su GEAS per la società  
**B.E.E. TEAM S.p.A. ( ex DATA SERVICE S.p.A.)**  
 - Tipo di Assemblea: O/S -

ID	Anagrafica		Az.1 :O	% C.S.	Az.2 :	% C.S.	N.Bigl.
14	MANTERO ROBERTO nato il 13/05/1979 a GENOVA (086) residente in VIA DEI LEVANTINO 34/6, 17011 ALBISOLA (SV) (086)	Tipo Az.		27.000 0,03903		0 0,00000	1
5	EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL residente in VIA OLMETTO 5, 20123 MILANO (MI) (086)	Tipo Az.		5 0,00001		0 0,00000	1
13	LOZZI GERMANA nato il 06/02/1972 a ROMA (086) residente in VIA MONTE SANTO,10/A, 00195 ROMA (RM) (086)	Tipo Az.		5 0,00001		0 0,00000	1
2	RODINO' DEMETRIO nato il 12/12/1966 a ROMA (086) residente in VIA MONTE SANTO,10, 00195 ROMA (RM) (086)	Tipo Az.		1 0,00000		0 0,00000	1
3	SIMONE GIAN LUIGI nato il 08/10/1957 a TORINO (086) residente in CORSO STATI UNITI,39, 10129 TORINO (TO) (086)	Tipo Az.		1 0,00000		0 0,00000	1
4	CARADONNA MARCELLA nato il 22/05/1959 a STORNARA (086) residente in VIA SPORTING MIRASOLE,23, 20090 OPERA (MI) (086)	Tipo Az.		1 0,00000		0 0,00000	1
6	CARADONNA GIANFRANCO MARIA nato il 05/06/1961 a MILANO (086) residente in CORSO ITALIA,16, 20122 MILANO (MI) (086)	Tipo Az.		1 0,00000		0 0,00000	1
17 azionisti.			<b>Totali:</b>	<b>44.825.973</b>		<b>0</b>	<b>17</b>
				<b>64,798</b>		<b>0,00000</b>	
			<b>Cap.Soc.:</b>	<b>69.178.096</b>		<b>0</b>	

*Adriano Geronzi*

*Roberto Ferri*



**ELENCO PARTECIPANTI  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17/07/2012  
(PRIMA CONVOCAZIONE)**

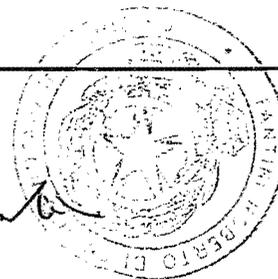
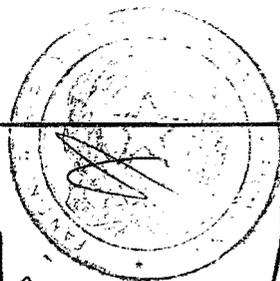
N	AZIONISTA	AZIONI	DEPOSITARIO	%
1	IMI INVESTIMENTI	15.259.734	INTESA SANPAOLO	22,05862 D
2	DATA HOLDING 2007	9.000.000	INTESA SANPAOLO	13,00990 D
		14.273.692	MPS	20,63325
		381.586		0,55160
	SUB-TOTALE DATA HOLDING	23.655.278		34,19475
3	ORIZZONTI NR SRL	49.331		0,07131 D
4	STEFANO ACHERMANN	2.711.567		3,91969 D
5	CARLO ACHERMANN	1.942.151		2,80747 P
	CARLO ACHERMANN	793.000		1,14632
	CARLO ACHERMANN Subtotale	2.735.151		3,95378
6	BOSELLI SILVIO MAURIZIO	357.000		0,51606 P
7	MANTERO ROBERTO	27.000		0,03903 P
	TOTALE	44.795.061		64,75324
	TOTALE AZIONI IN CIRCOLAZIONE	69.178.096		
		64,75%		
	Proprio	2		
	Delega	5		

Per delega Valentinus Costa  
 Per delega Roberto Fato  
 Per delega Roberto Fato

Allegato n. 3 all'atto  
 N. 4096 della Raccolta

Roberto Fato

Roberto Fato



===== STATUTO =====  
===== DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA =====  
===== ART. 1 =====

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione:  
"B.E.E. TEAM S.p.A.". =====

===== ART. 2 =====

La Società ha per oggetto: =====

la produzione e la prestazione per conto di banche, imprese private in genere ed enti pubblici, di servizi tecnici relativi alla gestione ed al trattamento di documenti in genere, sia di natura cartacea che elettronica, ivi inclusi: (i) la realizzazione di sistemi di sicurezza fisica quali impianti di video-sorveglianza, controllo accessi, controllo del traffico, controllo di accessi a zone a traffico limitato, rilevazione della velocità ed integrazione e manutenzione degli stessi; (ii) la realizzazione e la messa in sicurezza delle reti di trasmissione dati, telefoniche, satellitari, modulari, dedicate e fisse, nonché a tali fini l'attività di noleggio, di assunzione e concessione di rappresentanze e concessioni nell'ambito di cui sopra; =====

- l'acquisizione dei dati; =====

- la consulenza per l'impianto e la gestione di "Centri di elaborazione Dati"; =====

- l'attività di consulenza nel settore tecnico-organizzativo;=

- la produzione di servizi inerenti al trasporto di documenti, la produzione di servizi di archiviazione fisica di qualunque tipo di documento o sostitutiva con opportuni supporti elettronici, nonché la relativa attività di consulenza; =====

- la produzione di servizi strumentali all'attività bancaria e parabancaria; =====

- la consulenza informatica in genere, compresa l'analisi, la programmazione, lo sviluppo e la manutenzione di sistemi informativi; =====

- la manutenzione di impianti hardware, nonché la gestione di elaborazione dati per conto terzi; =====

- la commercializzazione di procedure informatiche sia sviluppate in proprio che prodotte da terzi; =====

- tutte le attività complementari, accessorie, collegate, strumentali a, o dalle stesse derivanti da, quanto precede tra le quali lo svolgimento di attività di formazione, organizzazione e realizzazione di convegni, corsi, meeting, seminari e moduli formativi per professionisti, imprese, privati, associazioni ed enti pubblici e privati, nonché loro dipendenti e collaboratori. =====

La Società ha inoltre per oggetto l'esercizio delle attività: =

a. di assunzione di partecipazioni, anche in consorzi o raggruppamenti di imprese, in Italia ed all'estero; =====

b. di coordinamento finanziario commerciale e tecnicoamministrativo delle società del gruppo; =====

c. di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma



limitatamente alle società del gruppo; =====  
d. di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi  
nell'interesse della società e del gruppo. Le predette atti-  
vità non potranno in alcun caso essere svolte nei confronti  
del pubblico, ma solo nei confronti di società controllan-  
ti, controllate, collegate o controllate da una stessa con-  
trollante e comunque all'interno di un medesimo gruppo. =====  
La società può inoltre compiere tutte le operazioni commer-  
ciali, bancarie, industriali e finanziarie, mobiliari e immo-  
biliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie o u-  
tili per il conseguimento dell'oggetto sociale, incluso ri-  
correre a qualsiasi forma di finanziamento con banche, so-  
cietà e privati, prestare avvalli, fideiussioni e ogni altra  
forma di garanzia, anche reale, nell'interesse proprio e di  
società del gruppo e, in ogni caso, non nei confronti del  
pubblico. =====

Sono espressamente esclusi l'esercizio di attività oggetto di  
riserva di legge e lo svolgimento in via professionale e nei  
confronti del pubblico di servizi d'investimento e di atti-  
vità bancaria e finanziaria ai sensi rispettivamente del De-  
creto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e del Decreto Legi-  
slativo 1 settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizio-  
ni di attuazione. =====

===== ART. 3 =====  
La Società ha sede legale in Roma. La Società potrà costitui-  
re o sopprimere sedi secondarie in Italia e all'estero ai  
sensi dell'art. 17 dello statuto. Inoltre, potrà impiantare e  
sopprimere agenzie e uffici di rappresentanza in Italia ed  
all'estero. Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro  
rapporti con la Società, si intende, a tutti gli effetti di  
legge, quello risultante dal libro dei Soci. =====

===== ART. 4 =====  
La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e  
potrà essere prorogata con deliberazione dall'Assemblea. =====

===== IL CAPITALE =====

===== ART. 5 =====  
Il capitale sociale è fissato in Euro 20.537.247,25 (ventimi-  
lioni cinquecentotrenta settemiladuecento quarantasette vir-  
gola venticinque) diviso in numero 69.178.096 (sessantanove  
milioni centosettantottomila novantasei) azioni prive di va-  
lore nominale. =====

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di amministrazione la  
facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art.  
2443 c.c.. =====

In data 17 luglio 2012 l'Assemblea straordinaria ha delibera-  
to l'aumento di capitale fino all'importo nominale massimo,  
comprensivo di sovrapprezzo, di 12.500.000,00 (dodicimilioni-  
cinquecentomila virgola zero zero) scindibile, da offrire in  
opzione ai soci ed eventualmente da collocare ove e nella mi-  
sura dell'inoportato secondo le procedure di legge e del rego-

*A. Fantini*

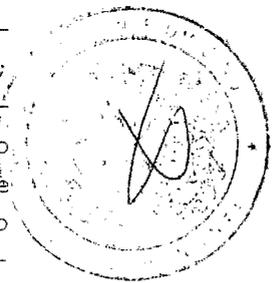
*Notato*



lamento Consob, delegando il Consiglio di Amministrazione di procedere, in sede di esecuzione dell'adempimento, a fissare il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nei limiti di legge, anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, eventualmente applicando uno sconto nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle condizioni di mercato prevalenti; le azioni di nuova emissione potranno essere liberate, a scelta dei sottoscrittori, sia in denaro, sia mediante utilizzo di versamenti in conto futuro aumento capitale costituiti con la finalità di liberare aumenti di capitale a pagamento. =====

Il termine finale di sottoscrizione dell'aumento di capitale è fissato al 31 (trentuno) dicembre 2013 (duemilatredici); nel caso che a quella data tale aumento risulti solo parzialmente sottoscritto, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte. Sarà tuttavia in facoltà del Consiglio di Amministrazione di anticipare la chiusura dell'aumento di capitale nel rispetto del termine minimo indicato dalla Consob, definendo in tale sede l'aumento definitivo del capitale sociale già sottoscritto e interamente versato =====

La stessa Assemblea straordinaria ha altresì deliberato di aggiornare la Deliberazione della precedente Assemblea straordinaria del 28 (ventotto) aprile 2011 (duemilaundici) che ha delegato il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione, a servizio del pagamento, secondo facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione, mediante vincolo di reinvestimento dei corrispettivi di quote di capitale di società che saranno in futuro individuate, la cui acquisizione risulti strategica ai fini del migliore perseguimento dei progetti imprenditoriali del gruppo; del pagamento, secondo facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione, mediante vincolo di sottoscrizione, del saldo di quote di capitale di società già interamente acquisite e successivamente incorporate per fusione in società del gruppo interamente possedute dalla capogruppo, in corso di definizione e da acquisire, modificando l'importo quantitativo dell'aumento del capitale nominale e il numero dei titoli azionari emettibili: quanto all'importo dell'aumento del capitale nominale fissandolo nella percentuale massima consentita dall'art. 2441, comma quarto, del codice civile pari al 10% del capitale sottoscritto e interamente liberato che sarà accertato alla data di assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione della o delle successive deliberazioni di aumento e conseguente emissione di nuove azioni con esclusione



del diritto di opzione e quanto al numeri dei titoli azionari emettibili delegando lo stesso Consiglio di Amministrazione a stabilirne la misura in occasione della o delle successive deliberazioni di esecuzione dell'aumento in misura tale da soddisfare, e comunque rispettare, il limite massimo dell'aumento del capitale sociale nominale come sopra accertato alla data, nonché prorogando il termine di esecuzione dell'aumento riservato sino al 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici). Resta confermata ogni altra previsione e prescrizione già detta nella Deliberazione qui adeguata. =====

===== AZIONI =====  
===== ART. 6 =====

Il Capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento in natura e/o di crediti. In base a formale deliberazione del Consiglio di Amministrazione i Soci potranno versare somme in conto capitale alla Società. = La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri Soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. =====

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della Società esclusivamente dai Soci che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al due per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e comunque nel rispetto della normativa vigente. =====

Il diritto di opzione, anche negli aumenti di capitale e servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, può essere escluso nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile. =====

===== ART. 7 =====

Le azioni sono nominative ma potranno essere trasformate al portatore ove la legge lo consentisse e sono liberamente trasferibili, in conformità con le prescrizioni di legge. Oltre alle azioni ordinarie, la Società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. =====

La Società può altresì emettere le speciali categorie di azioni previste dall'art. 2349, primo comma del codice civile.= La Società può emettere nel rispetto dei requisiti di legge strumenti finanziari. =====

L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dall'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. =====

La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari pre-

visti dall'articolo 2349, secondo comma, del codice civile. =  
La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione,  
può emettere obbligazioni nel rispetto dei requisiti di legge. =====

La Società con deliberazione dell'Assemblea straordinaria,  
può anche emettere obbligazioni convertibili o warrants nel  
rispetto dei requisiti di legge. =====

===== ASSEMBLEE =====  
===== ART. 8 =====

L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta l'universalità  
dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge  
ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci anche se assenti o  
dissenzianti. =====

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. ==  
Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale,  
purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi ai sensi  
dell'art. 2366, secondo comma, c.c. e art. 125bis TUF. =====

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta  
l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.  
Tuttavia, quando ne ricorrano le condizioni di legge,  
l'Assemblea ordinaria può venire convocata entro 180 giorni  
dalla chiusura dell'esercizio sociale. =====

===== ART. 9 =====

Le Assemblee sono convocate a cura del Consiglio di Amministrazione,  
ovvero anche dal Collegio Sindacale nelle ipotesi di legge. Previa  
comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,  
esse possono inoltre essere convocate da almeno due membri del  
Collegio Sindacale. =====

Il Consiglio di Amministrazione convoca senza ritardo l'Assemblea  
a richiesta dei Soci secondo le modalità e i termini di cui all'art.  
2367 C.C. =====

===== ART. 10 =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,  
o da altra persona designata dall'Assemblea. =  
L'Assemblea nominerà un segretario anche non Socio. =====

===== ART. 11 =====

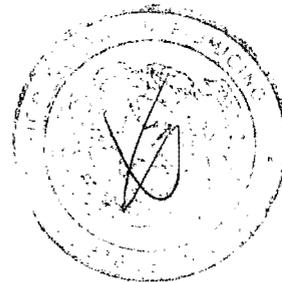
Sono legittimati all'intervento in Assemblea coloro ai quali spetta  
il diritto di voto ai sensi dell'art. 83sexies TUF. Coloro ai quali  
spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea  
ai sensi dell'art. 2372 c.c. e 135novies TUF. =====

Il Consiglio di Amministrazione preciserà nell'avviso di convocazione  
le modalità di notifica elettronica delle deleghe di voto. =====

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento  
ad essa anche in ordine al rispetto delle disposizioni relative alla  
rappresentanza per delega. =====

===== ART. 12 =====

I verbali delle Assemblee sono redatti, approvati e firmati dal  
presidente e dal Segretario, salvo le disposizioni di



legge che prescrivono la redazione notarile dei verbali. =====

===== ART. 13 =====  
Ogni azione dà diritto a un voto. =====

===== ART. 14 =====  
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera in prima, seconda e nelle successive convocazioni secondo le maggioranze rispettivamente previste dalle disposizioni di legge. =====

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita secondo le maggioranze rispettivamente previste dalle disposizioni di legge e delibera in prima, seconda e nelle successive convocazioni con il voto favorevole di almeno il 75% del capitale sociale rappresentato in assemblea. =====

===== ORGANO AMMINISTRATIVO =====  
===== ART. 15 =====

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile, oscillante tra un minimo di 7 (sette) e un massimo di 19 (diciannove), che verrà fissato di volta in volta in funzione di quanto previsto dalla presente clausola. =====

Salvo il caso in cui il numero degli Amministratori venga aumentato (comunque sino al massimo di 19 (diciannove) per effetto di quanto previsto qui di seguito, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 7 (sette) componenti. =====

L'Assemblea ordinaria provvede all'elezione, con voto palese, degli Amministratori sulla base di liste presentate dagli azionisti e/o dal Consiglio di Amministrazione uscente ai sensi dell'art. 147-ter, 1-bis, TUF, nelle quali i candidati dovranno essere numerati in ordine progressivo. =====

Ciascuna lista dovrà contenere almeno 7 (sette) candidati e dovrà includere e indicare espressamente (i) almeno 1 (uno) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, se composta 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). =====

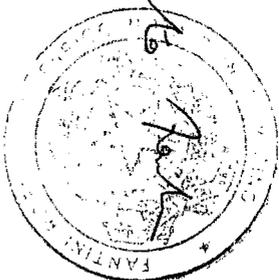
Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile. =====

Tutti i candidati devono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente. =====

Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa dovrà essere depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno un quotidiano italiano a diffusione nazionale, a carattere economico, almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste presentate dagli azionisti sono depo-

*A. Demicheli*

*Notare*



sitate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'assemblea in prima convocazione. =====

Le liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione uscente dovranno essere accompagnate da un curriculum vitae dei candidati. =====

Avranno diritto di presentare liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme 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. Ogni azionista, gli azionisti aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93, D. Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse, e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. ==== Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. ==== La percentuale minima necessaria per la presentazione delle liste, stabilita ai sensi di quanto precede, sarà specificata nell'avviso di convocazione. =====

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli azionisti devono esibire, presso la sede sociale, copia della certificazione prevista dalla legge e rilasciarne una copia. =====

Unitamente a ciascuna lista, ed a pena di inammissibilità della medesima, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente di volta in volta per ricoprire la carica di consigliere, inclusi quelli relativi allo stato di indipendente per i candidati così qualificati. =====

Gli amministratori nominati debbono comunicare senza indugio alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità. =====

Gli Amministratori saranno tratti da ciascuna lista, secondo la procedura di seguito indicata, nel rispetto dell'ordine progressivo indicato in ciascuna lista. =====

All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: =====

(a) nel caso in cui la lista più votata ottenga un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società, intendendo per tale il capitale sociale rappresentato da azioni aventi diritto di voto per la nomina



degli amministratori, superiore al 30% (la Lista di Maggioranza 30), da tale lista verranno tratti 6 (sei) componenti del Consiglio d'Amministrazione; =====

- il numero di amministratori resterà fissato a 7 (sette) nel caso in cui non vi sia più di una lista ulteriore rispetto alla Lista di Maggioranza 30 che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10% e il 7° amministratore verrà tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, dopo la Lista di Maggioranza 30; =====

qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto ai commi precedenti, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza, si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista; =====

- diversamente, nel caso in cui vi sia più di una lista ulteriore (rispetto alla Lista di Maggioranza 30) che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10%, il numero di amministratori sarà aumentato e un componente del Consiglio di Amministrazione verrà tratto da ciascuna di tali liste, in aggiunta ai 6 (sei) designati dalla Lista di Maggioranza 30. Resta peraltro inteso che laddove vi siano 5 (cinque) o più di 5 (cinque) liste ulteriori rispetto alla Lista di Maggioranza 30, che abbiano ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10%, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà ulteriormente aumentato, in modo da assicurare che il numero di amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza 30 sia sempre superiore di 2 (due) unità rispetto al numero complessivo di amministratori tratti dalle altre liste che abbiano diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione; =====

(b) nel caso in cui la lista più votata ottenga un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società inferiore al 30%, ma comunque superiore al 15% (la Lista di Maggioranza), da tale lista verranno tratti 5 (cinque) membri del Consiglio di Amministrazione; =====

- il numero di amministratori resterà fissato a 7 (sette) nel caso in cui non vi sia più di una lista ulteriore che abbia ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10% e in questo caso il 6° e il 7° amministratore verranno tratti dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, dopo la Lista di Maggioranza; =====

- diversamente nel caso in cui vi siano 2 (due) o più liste ulteriori (rispetto alla Lista di Maggioranza) che abbiano ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale

*A. d. m.*

*Notizie*



del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10%, il numero di amministratori resterà fissato in 7 (sette) e un componente del Consiglio di Amministrazione verrà tratto da ciascuna di tali liste nel caso in cui le liste ulteriori siano 2 (due), ovvero sarà aumentato e un componente del Consiglio di Amministrazione verrà tratto da ciascuna di tali liste nel caso in cui le liste ulteriori siano più di 2 (due), in aggiunta ai 5 (cinque) designati dalla Lista di Maggioranza. Resta peraltro inteso che laddove vi siano più di 4 (quattro) liste ulteriori rispetto alla Lista di Maggioranza, che abbiano ottenuto un numero di voti rappresentativo di una percentuale del capitale ordinario della Società pari o superiore al 10%, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà ulteriormente aumentato, in modo da assicurare che il numero di amministratori tratti dalla Lista di Maggioranza sia sempre superiore di 1 (una) unità rispetto al numero complessivo di amministratori tratti dalle altre liste che abbiano diritto a designare un componente del Consiglio di Amministrazione. =====

Nel caso invece di regolare presentazione di una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da una sola lista, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti. =====

Qualora a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta non risultasse nominato il numero di Amministratori indipendenti minimo previsto dalla legge: =====

- l'Amministratore indipendente mancante o, a seconda dei casi, gli Amministratori indipendenti mancanti verranno tratti dalla lista risultata prima per numero di voti (a condizione che dalla stessa sia stato tratto un numero di Amministratori pari o superiore a 5 (cinque)), mediante sostituzione del candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo da tale lista con il primo candidato indipendente risultato non eletto dalla stessa lista ovvero, in difetto, con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto dalle altre liste, secondo il numero di voti ottenuto da ciascuna lista. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio d'Amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori indipendenti pari almeno al minimo previsto dalla legge. =====

- ove mancassero le condizioni per l'applicazione della procedura descritta nel paragrafo precedente, il primo Amministratore indipendente mancante verrà tratto dalla lista risultata prima per numero di voti, mediante sostituzione del candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo da tale lista con il primo candidato indipendente risultato non eletto dalla stessa lista ovvero, in difetto con il primo candidato indipendente secondo l'ordine progres-



sivo non eletto dalle altre liste, secondo il numero di voti ottenuto da ciascuna lista. Ove necessario, il secondo Amministratore indipendente mancante verrà tratto - utilizzando il meccanismo di sostituzione sopra delineato - dalla lista risultata seconda per numero di voti. =====

Per la nomina degli amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento per voto di lista l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge ed in modo da assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge ed allo Statuto. =====

Gli Amministratori possono essere anche non Soci e durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. =====

Per la sostituzione di Amministratori che nel corso dell'esercizio vengono a cessare, si provvede ai sensi dell'art. 2386 codice civile alla nomina quale Amministratore del primo dei candidati non eletti dalla lista cui apparteneva il cessato Amministratore, qualora residuino in tale lista candidati non eletti in precedenza ed in ogni caso rispettando il numero minimo di amministratori indipendenti disposto dalla normativa vigente e la procedura prevista a tal fine dal presente articolo 15; nonché nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti. =====

L'Amministratore nominato dall'Assemblea in sostituzione di altro scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina. =====

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti un Presidente, da individuarsi tra i componenti del Consiglio tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ai sensi del presente articolo 15, che dura in carica per tutta la durata del suo mandato di amministratore. =====

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione valgono le norme di cui all'art. 2388 del C.C., fermo restando che le deliberazioni relative alle seguenti materie: =====

i. ogni questione concernente investimenti e/o disinvestimenti di importo superiore a Euro 10.000.000 ovvero, se inferiore, all'importo corrispondente al 20% dell'attivo patrimoniale della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato; =====

ii. approvazione del budget e del business plan della società (che dovranno essere comprensivi del piano di investimenti e del piano finanziario); =====

iii. proposte di modifiche dello statuto sociale, da sottoporre all'assemblea degli azionisti. =====

Saranno validamente adottate con il voto favorevole di un numero di Consiglieri pari al numero di Consiglieri presenti, ridotto di 1 (una) unità. =====

*A. d. m. v.*

*Notule*



Esso viene convocato dal presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dagli Amministratori delegati, ove nominati, periodicamente ovvero ogni qual volta ciò sia reputato opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due Amministratori. =====

Il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato esecutivo, possono altresì essere convocati, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due sindaci. Il Consiglio viene convocato con avviso da inviarsi agli Amministratori ed ai Sindaci, almeno sette giorni prima dell'adunanza contenente una sommaria indicazione degli argomenti da trattare. =====

In caso di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore a due giorni. =====

La convocazione viene fatta nei termini sopra previsti, mediante invio a ciascun amministratore e sindaco effettivo di lettera raccomandata, telegramma, telefax, o messaggio di posta elettronica con conferma della avvenuta ricezione della convocazione. =====

In difetto di avviso il Consiglio sarà legittimamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale, purché tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, aventi diritto all'intervento, siano stati informati della riunione e dei punti all'ordine del giorno, e gli eventuali assenti abbiano espresso per iscritto, tramite lettera, facsimile, messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo, di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della riunione. =====

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in un paese dell'Unione Europea. =====

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche per video o tele conferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. == Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il Segretario onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale. =====

Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto apposito verbale. =====

===== ART. 16 =====

Il Consiglio può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e da non più di altri quattro amministratori, o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fis-

sandone le attribuzioni e retribuzioni a norma di legge, il tutto ai sensi e nei limiti dell'art. 2381 del C.C. =====

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere tenute anche per teleconferenza o videoconferenza. =====

Le cariche di presidente e vicepresidente sono cumulabili con quelle di Amministratore Delegato. Gli Amministratori Delegati e, ove nominato il Comitato Esecutivo, riferiscono al Consiglio di Amministrazione delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite periodicamente ed almeno ogni trimestre in coincidenza della riunione del Consiglio. ==

Il Consiglio può pure nominare Direttori. =====

Il Consiglio di Amministrazione nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria), previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale. =====

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Prima di tale scadenza il Consiglio di Amministrazione può revocarlo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale. =====

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori. =====

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in funzioni amministrative presso imprese, o presso società di consulenza o studi professionali. =====

La perdita dei requisiti o il mutamento della posizione organizzativa comportano la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni, rispettivamente, dalla relativa conoscenza o dal verificarsi del mutamento. =====

===== ART. 17 =====

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, escluse soltanto le deliberazioni che la legge riserva alla assemblea dei Soci. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'assemblea potrà attribuire agli stessi compensi, partecipazione agli utili e stipulare a loro favore polizze integrative per il periodo di durata della carica. =====

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze: =====

(i) la decisione di fusione nei casi di cui gli articoli 2505 e 2505-bis; =====

(ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; =====

(iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci; =====

(iv) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; =====

(v) il trasferimento della sede sociale nell'ambito della provincia. =====

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il Presidente, riferiscono tempestivamente e, comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; =====

in particolare riferiscono sulle operazioni in cui essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e controllo. =====

La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e, quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale, il quale darà atto del ricevimento della medesima nel libro previsto dal numero 5 dell'articolo 2421 del C.C. =====

===== ART. 18 =====

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. =====

Entro i limiti della delega, la firma e la rappresentanza della Società spettano anche agli Amministratori Delegati. ==

===== COLLEGIO SINDACALE =====

===== ART. 19 =====

Il Collegio Sindacale è formato da un Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Supplenti, nominati nell'Assemblea dei Soci che determina anche gli emolumenti spettanti al Presidente ed ai Sindaci Effettivi. =====

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di uno Supplente. =====

Essi restano in carica per un triennio che scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. =====

Ferme restando le situazioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla legge, non possono essere eletti sindaci coloro che rivestono già la carica di Sindaco in più di altre cinque società con azioni quotate in mercati regolamentati escluse le sole società che direttamente od indirettamente controllano la Società, o sono da essa controllate, o sono soggette al controllo della stessa società che controlla la Società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla disciplina vigente. =  
Qualora venissero meno i requisiti richiesti, il Sindaco de-

cade dalla carica. =====  
Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea con voto di lista, secondo le seguenti modalità. =====  
Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme 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. =====  
Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche non societario controllante ai sensi dell'art. 2359 del ce. e le controllate del medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Tesfo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) e sue successive modifiche ed integrazioni, non possono presentare, direttamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, più di una lista, a pena di inammissibilità per tutte le liste presentate in violazione del presente comma indipendentemente dall'ordine di presentazione. =====  
La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente; i candidati sono elencati in ogni sezione mediante numero progressivo. =====  
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. =====  
Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente). ===  
Le liste devono essere depositate ai sensi degli articoli 148, comma secondo, e 147-ter TUF. =====  
La lista per la presentazione della quale non siano osservate le previsioni dei precedenti commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, si considera come non presentata. =====  
Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. =====  
Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. =====  
Due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente saranno nominati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni.  
Un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente saranno tratti

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte degli azionisti di minoranza, purché non siano collegati ai sensi di legge e regolamentari agli azionisti che hanno presentato o votato la lista di cui all'alinea che precede, e nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni. =====

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista. =====

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dagli azionisti di minoranza. =====

In caso di parità di voti fra le liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea tra le liste che hanno conseguito lo stesso numero di voti. =====

Qualora dovesse essere presentata, ovvero venisse ammessa alla votazione una sola lista, o nel caso di mancato deposito di liste da parte degli azionisti di minoranza, viene data tempestiva notizia di tale circostanza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, affinché le liste stesse possano essere presentate fino al quinto giorno successivo al termine previsto per il loro deposito presso la sede sociale. =

In tale caso, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà. =====

In caso di cessazione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove possibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente della stessa lista. =====

Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile l'Assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato. =====

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge. =====

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si

considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale» al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. =====

===== REVISIONE LEGALE =====

===== ART. 20 =====

La revisione legale è esercitata da una società di revisione iscritta al registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominata e funzionante ai sensi di legge. =====

===== BILANCIO ED UTILI =====

===== ART. 21 =====

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. == Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, alla compilazione del bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale. =====

===== ART. 22 =====

Gli utili netti risultanti dal bilancio, saranno così ripartiti: il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il rimanente 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alle azioni possedute salvo diversa disposizione dell'Assemblea. =====

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. =====

===== RECESSO =====

===== ART. 23 =====

Il diritto di recesso spetta soltanto nei casi in cui esso è inderogabilmente previsto dalla legge. Il diritto di recesso è esercitato nei modi e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge. =====

===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

===== ART. 24 =====

La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge. =====

===== DISPOSIZIONI GENERALI =====

===== ART. 25 =====

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile in materia di società per azioni nonché alle norme speciali, anche regolamentari, vigenti in materia. =====

===== ART. 26 =====

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, oppure tra i Soci e la Società, gli Amministratori, i Sindaci e/o i Liquidatori oppure tra gli Amministratori e i Sindaci e/o i Liquidatori, in ordine alla validità, efficacia, esecuzione, interpretazione del presente statuto dell'atto costitutivo e, in generale, a qualsiasi rapporto riferibile alla

vita sociale e che non sia in virtù di norme imperative deferita ad altro giudice, è deferita alla competenza esclusiva del Foro ove la Società ha la sua sede. =====

Adriano Guzzanti

Roberto Zanetti

