



Repertorio n. 22.353 -----Raccolta n. 12.612

**VERBALE DI ASSEMBLEA**  
**STRAORDINARIA ED ORDINARIA**

della società "MARR S.P.A." con sede in Rimini (RN).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di aprile  
28 aprile 2014

Alle ore 9,35 (ore nove e minuti trentacinque).

In Castelvetro di Modena, Via Modena n. 53.

Innanzitutto a me dott. proc. GUIDO VELLANI, Notaio residente in Modena ed iscritto presso il Collegio Notarile di Modena, è comparso il signor:

- **RAVANELLI UGO**, nato a Montodine (CR) il 3 febbraio 1954 e domiciliato per la carica in Rimini (RN), Via Spagna n. 20, dirigente d'azienda, codice fiscale dichiarato RVN GUO 54B03 F681H, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**MARR S.P.A.**", con sede in Rimini (RN), Via Spagna n. 20, capitale sociale di euro 33.262.560 (trentatremilioniduecentosessantaduemilacinquecentosessanta) interamente versato, codice fiscale 01836980365, iscritta al n. RN-276618 del Repertorio Economico Amministrativo del Registro Imprese di Rimini (RN).

Detto comparso, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, a norma dell'articolo 11 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea e, ai sensi dell'articolo 12, chiama a redigere il verbale dell'Assemblea me Notaio, presente alla riunione in quanto preventivamente contattato.

Il Presidente informa che l'odierna Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato in data 18 marzo 2014 sul sito internet della società, diffuso tramite il circuito SDIR (Sistema di Diffusione Informazioni Regolamentate) e pubblicato in estratto sul quotidiano "Italia Oggi", con il seguente ordine del giorno:

*Parte straordinaria*

*1. Proposta di aumento da 9 (nove) a 11 (undici) del numero massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione e conseguente modifica dell'art. 13 comma 1 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*Parte ordinaria*

*1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e Relazione sulla Gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata dell'incarico; nomina del Presidente; fissazione del compenso al Consiglio di Amministrazione.*

*3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione dei relativi compensi.*

*4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. n. 58/1998.*

Il Presidente comunica le seguenti presenze, oltre ad esso com-

Registrato a Modena  
in data 29/04/2014

al n. 5082

serie 1T

Esatti euro 356,00

parente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

- Illias Aratri, Consigliere: presente:
- Alfredo Aureli, Consigliere: assente giustificato:
- Giosuè Boldrini, Consigliere: presente:
- Claudia Cremonini, Consigliere: presente:
- Vincenzo Cremonini, Consigliere: presente:
- Paolo Ferrari, Consigliere: presente:
- Giuseppe Lusignani, Consigliere: presente:
- Pierpaolo Rossi, Consigliere: presente.

Il Presidente comunica le seguenti presenze dei Sindaci effettivi signori:

- Ezio Maria Simonelli, Presidente: presente:
- Marinella Monterumisi, Sindaco Effettivo: presente:
- Davide Muratori, Sindaco Effettivo: presente.

Il Presidente comunica che all'assemblea sono intervenuti n. 156 (centocinquantasei) soggetti aventi diritto di voto, rappresentanti, in proprio e per delega, n. 50.618.201 (cinquantamillioneicentodiciottomiladuecentouno) azioni ordinarie, pari al 76,088% (settantasei virgola zero ottantotto per cento) delle n. 66.525.120 azioni costituenti il capitale sociale pertanto dichiara l'assemblea validamente costituita in sede straordinaria ed in sede ordinaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posto all'ordine del giorno sia per la parte straordinaria che per la parte ordinaria.

Il Presidente si riserva di comunicare durante lo svolgimento dell'assemblea e comunque prima di ciascuna votazione i dati definitivi circa i soggetti aventi diritto di voto presenti e il numero delle azioni rappresentate con i relativi voti e, pertanto, prega coloro che dovessero assentarsi di volerlo far constare all'uscita della sala.

Il Presidente porta a conoscenza dell'Assemblea e dà atto:

- che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né di proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs 58/1998;
- che non sono state poste alla Società, prima dell'odierna assemblea, domande per iscritto sulle materie all'ordine del giorno ai sensi art. 127-ter D.Lgs 58/1998;
- che sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB n. 11971/1999;
- che nei termini di legge e regolamentari sono stati depositati e messi a disposizione del pubblico presso la sede e, anche in lingua inglese, sul sito internet della Società:
  - le relazioni e le proposte degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - la Relazione finanziaria annuale 2013 comprendente la relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione, il bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013, i rispettivi attestati di cui all'art. 154-bis, comma 5°, D.Lgs 58/1998 e le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione;

- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dall'art. 123-bis D.Lgs 58/1998;

- la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D.Lgs. 58/1998.

- che nei termini di legge e regolamentari sono stati depositati e messi a disposizione del pubblico presso la sede e sul sito internet della Società:

- le liste di candidati alla carica di amministratore e sindaco corredate dalla relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari;

- che i suddetti documenti sono stati consegnati ai partecipanti alla presente Assemblea unitamente agli aggiornamenti alla data odierna degli incarichi di amministrazione e di controllo dei candidati alla carica di sindaco;

- che inoltre presso la sede della Società sono stati depositati i dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate di cui all'art. 2429 del codice civile;

- che le comunicazioni effettuate dagli intermediari autorizzati ai fini dell'intervento in assemblea sono state rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni;

- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe degli intervenuti;

- che, come previsto dall'art. 2 del Regolamento delle assemblee, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società e rappresentanti della società di revisione;

- che in sala è in funzione un impianto di registrazione al fine di agevolare la verbalizzazione.

Il Presidente dichiara inoltre:

- che il capitale sociale è di euro 33.262.560, suddiviso in n. 66.525.120 azioni ordinarie da nominali euro 0,50 ciascuna;

- che il numero degli azionisti, in base all'ultima rilevazione del 24 aprile 2014 è di circa 5.700 di cui n. 335 residenti all'estero;

- che alla data odierna, gli azionisti di Marr S.p.A. che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- Luigi Cremonini per il tramite di CREMONINI S.p.A.: n. azioni 33.544.533 pari al 50.42%;

- ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND: n. azioni 2.685.370, pari al 4,04%;

- STANDARD LIFE INVESTMENT COMPANY EUROPEAN EQUITY INCOME FUND: n. azioni 2.307.797, pari al 3.47%;

- NORGES BANK: n. azioni 1.919.247, pari al 2.88%;

- GARTMORE INVESTMENT MANAGEMENT PLC Gestione discrezionale del risparmio: n. azioni 1.833.474, pari al 2,76%;

- JPMORGAN ASSET MANAGEMENT HOLDINGS INC per il tramite di: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED Gestione non discrezionale del risparmio: n. azioni 1.464.811, pari

al 2,20%;

- KABOUTER MANAGEMENT LLC Gestione discrezionale del risparmio: n. azioni 1.411.138, pari al 2,12%;

direttamente: n. azioni 282.576, pari allo 0.42%;

per il tramite di:

- Kabouter Fund I (QP) LLC: n. azioni 394.533, pari allo 0.59%;

- Kabouter Fund III LLC: n. azioni 329.698, pari allo 0.50%;

- Kabouter Fund II LLC: n. azioni 283.600, pari allo 0.43%;

- Kabouter International Opportunities Fund II: n. azioni 93.901, pari allo 0.14%;

- International Select Partners: n. azioni 26.830, pari allo 0.04%;

- FMR LLC Gestione discrezionale del risparmio: n. azioni 1.335.965, pari al 2.01%;

- che "Allianz Global Investors Fund" portatore di n. 2.685.370 azioni pari al 4,04% del capitale sociale e "Kabouter Management LLC" portatore di n. 1.411.138 azioni pari al 2,12% del capitale sociale hanno dichiarato di essere esonerati dalla comunicazione ex art. 120 del D.Lgs 58/1998;

- che l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, sarà allegato al verbale dell'assemblea;

- che, per quanto consta alla società, non esistono patti parasociali come previsti dall'art. 122 del D.Lgs 58/1998;

- che nel verbale dell'assemblea saranno inseriti i nominativi dei soggetti aventi diritto di voto che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione.

Il Presidente richiede formalmente che:

- i partecipanti all'assemblea odierna dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge;

- i soggetti aventi diritto di voto, in proprio o per delega, che intendono esprimere voto contrario, od astenersi dal voto, si presentino al banco della presidenza declinando le loro generalità, in modo che possano essere identificati e che la relativa dichiarazione di voto contrario o di astensione possa risultare dal verbale, ai sensi dell'Allegato 3E al Regolamento CONSOB n. 11971/1999.

Il Presidente infine invita i partecipanti ad effettuare interventi ragionevolmente di breve durata, riservandosi di comunicare per ciascun argomento la durata massima degli interventi e delle repliche, come previsto dall'art. 6, punto 6 del Regolamento delle Assemblee.

#### Unico argomento

#### alla parte straordinaria dell'ordine del giorno:

**"Proposta di aumento da 9 (nove) a 11 (undici) del numero massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione e conseguente modifica dell'art. 13, comma 1°,**

**dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.”**

Passando quindi alla trattazione dell'unico punto alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente procede con la lettura della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'argomento in esame.

“signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in ordine al seguente argomento:

1. Proposta di aumento da 9 (nove) a 11 (undici) del numero massimo dei membri del Consiglio di Amministrazione e conseguente modifica dell'art. 13, comma 1°, dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento all'unico argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, sottoponiamo alla valutazione dell'Assemblea una modifica dello Statuto che si rende opportuna al fine di consentire alla Società di avvalersi di ulteriori esperienze professionali e propone pertanto di elevare ad 11 (undici) il numero dei suoi componenti.

Si propone la seguente modifica:

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

Comma 1

Testo Vigente: La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, anche non soci; spetta all'Assemblea determinarne il numero.

Proposta di Modifica: La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, anche non soci; spetta all'Assemblea determinarne il numero. Si precisa che la proposta di modifica dello Statuto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 e seguenti del codice civile.

signori Azionisti,

Vi invitiamo, pertanto, ad assumere la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

*- di approvare la modifica statutaria così come proposta dal Consiglio di Amministrazione nella sua relazione illustrativa;*

*- di modificare di conseguenza lo Statuto sociale e di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto sociale allegato al verbale;*

*- di conferire al Presidente i più ampi poteri per eseguire la deliberazione di cui sopra ed in particolare per adempiere ad ogni formalità richiesta dalla legge, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, apportare le eventuali modifiche/integrazioni di carattere formale che si rendessero necessarie e/o opportune, a richiesta di ogni autorità competente anche in sede di iscrizione al registro delle imprese e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità della deliberazione stessa, nei termini di legge e regolamento applicabili.”*

Il Presidente apre la discussione sull'argomento ed invita i soggetti aventi diritto di voto che desiderano intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, prima di passare alla votazione, comunica che sono presenti n. 159 (centocinquantanove) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 50.691.448 (cinquantamillioniseicentovantunomilaquattrocentoquarantotto) azioni in proprio e per delega, pari al 76,198% (settantasei virgola centonovantotto per cento) del capitale sociale.

Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e prega i soggetti aventi diritto di voto contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo presentandosi al banco della presidenza.

Il Presidente comunica che hanno espresso voto contrario soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 129.748 (centoventinovemilasettecentoquarantotto) azioni, e che si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 6.410 (seimilaquattrocentodieci) azioni, come dettagliatamente precisato nell'elenco portante le espressioni di voto che sarà allegato al presente verbale.

Il Presidente comunica che l'assemblea, per alzata di mano, a maggioranza,

HA DELIBERATO

di approvare la proposta suddetta, come sopra formulata.

**Primo argomento**

**alla parte ordinaria dell'ordine del giorno:**

**“Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e Relazione sulla Gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti.”.**

Passando quindi alla trattazione del primo argomento alla parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente, in considerazione del fatto che tutta la documentazione di bilancio è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della società anche in lingua inglese, distribuita a tutti i presenti, propone all'assemblea, al fine di lasciare più tempo alla discussione e se i presenti non hanno osservazioni, che vengano illustrate soltanto le parti più significative della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, omettendo la lettura integrale del Bilancio di esercizio e dei relativi allegati.

Il Presidente illustra quindi i punti salienti della relazione, usufruendo del supporto di alcune *slides*.

Il Presidente dà quindi lettura delle parti salienti della relazione della Società di revisione, precisando che anche in questo caso si riferirà alla relazione relativa al bilancio consolidato, poiché quella del bilancio d'esercizio è ovviamente analoga.

A completamento della comunicazione relativa all'operato della società di revisione per l'esercizio 2013, il Presidente segnala, in base alle norme CONSOB, che i corrispettivi per l'attività di revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato nonché di revisione contabile limitata della relazione semestrale sono di euro 99.889 oltre al rimborso delle spese vive sostenute e del contributo Consob.

Infine il Presidente dà lettura del numero di ore impiegate dalla società Reconta Ernst & Young S.p.A. in relazione ai predetti incarichi:

- bilancio di esercizio: ore 601;
  - bilancio consolidato: ore 401;
  - relazione semestrale: ore 383;
- per complessive ore 1.385.

Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott. Ezio Maria Simonelli, affinché dia lettura della relazione del Collegio stesso.

Prende la parola il dott. Ezio Maria Simonelli, Presidente del Collegio Sindacale, il quale illustra sinteticamente la relazione del Collegio Sindacale, formulata e trasmessa alla società in data 26 marzo 2014.

Il Presidente infine dà lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione relativamente all'approvazione del bilancio e alla destinazione dell'utile:

*"signori Azionisti,*

*Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, unitamente alla Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione.*

*Inoltre Vi proponiamo di:*

*a) destinare l'utile di esercizio di euro 46.771.220 come segue:*

- *dividendo di euro 0,58 per ogni azione ordinaria avente diritto;*
- *accantonamento a Riserva straordinaria dell'importo residuo;*

*b) porre in pagamento il dividendo alla data del 29 maggio 2014 con stacco della cedola (n. 10) alla data del 26 maggio 2014, così come regolamentato da Borsa Italiana.*

*Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di mettere quindi in votazione la Relazione degli Amministratori, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 che si chiude con un utile di euro 46.771.220 e di approvare la seguente proposta di deliberazione:*

*"L'assemblea degli azionisti, preso atto della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione*

*delibera*

*di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 e la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione;*

- *di assegnare un dividendo di euro 0,58 per ogni azione ordinaria avente diritto;*
- *di accantonare a Riserva straordinaria l'importo residuo;*
- *di porre in pagamento il dividendo alla data del 29 maggio*

*2014 con stacco della cedola (n. 10) alla data del 26 maggio 2014, così come regolamentato da Borsa Italiana".*

Il Presidente apre la discussione sull'argomento ed invita i soggetti aventi diritto di voto che desiderano intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Chiede la parola l'azionista signor Franco Borlenghi, il quale esprime il proprio compiacimento per i risultati molto positivi raggiunti nonostante gli elementi congiunturali negativi che hanno caratterizzato lo scorso anno, a differenza invece di quanto verificatosi in altre società quotate in Piazza Affari, che hanno ridotto o sospeso il proprio dividendo, con particolare riferimento ad Autogrill; chiede quali siano le previsioni di crescita; porta i saluti dell'azionista Giacomo Fragapane, oggi assente, il quale ha comunque voluto affidate all'azionista Franco Borlenghi la manifestazione del proprio compiacimento per i risultati ottenuti e della propria fiducia illimitata negli amministratori della Società.

Il Presidente propone di raggruppare gli interventi e poi fornire risposte cumulative alle domande.

Chiede la parola l'azionista signor Eugenio Roscio, il quale si associa ai complimenti dell'azionista signor Franco Borlenghi per i risultati ottenuti, ed esprime pertanto il proprio ringraziamento sia al Consiglio di Amministrazione che a tutti i dipendenti della Società; si complimenta con il Consigliere Vincenzo Cremonini per i riconoscimenti ottenuti per l'attività svolta anche in altre società del Gruppo Cremonini; ringrazia tutta la famiglia Cremonini per quanto fatto a favore delle società del Gruppo.

Chiede la parola l'azionista signor Rino Fornasari, il quale si complimenta per i risultati ottenuti e ringrazia tutta la dirigenza ed il personale che la coadiuva; esprime i propri auguri per l'odierno compleanno del Cavaliere Luigi Cremonini; chiede se il *trend* possa continuare agli attuali livelli anche alla luce del prossimo aumento della tassazione al 26%; sottolinea il grande interesse degli investitori per il titolo Marr.

Chiede la parola la signora Maria Luisa Anelli, quale delegata dell'azionista signor Gianfranco Maria Caradonna, la quale si congratula per il positivo bilancio presentato nonostante la contrazione dei consumi che si è registrata; esprime apprezzamento per la parte del sito "Marr Ambiente"; sottolinea l'attenzione della società per la formazione del personale, e con riferimento al personale tecnico rileva che il medesimo è stato dotato di *tablet*, e chiede quale sia stata la risposta dei tecnici a tale supporto.

In assenza di altri interventi, il Presidente fornisce le risposte richieste.

Il Presidente ringrazia per i complimenti ricevuti, che saranno trasmessi anche a tutto il personale dipendente.

In merito alle previsioni di crescita, il Presidente evidenzia che l'obiettivo della società è quello di mantenere una crescita superiore di 3/4 punti rispetto al mercato, che quest'anno si prevede stabile senza più flessioni.

In merito all'andamento delle azioni, il Presidente sottolinea



il fatto che il negoziato giornaliero è stato quasi il doppio rispetto a quello dell'anno scorso grazie alla liquidità del titolo, dovuta alla scelta dell'azionista di maggioranza di mettere sul mercato una parte delle azioni che deteneva, scelta che è stata molto apprezzata dal mercato perché l'investitore istituzionale deve vedere, oltre allo spazio di crescita dell'azienda, anche la possibilità di liquidare la propria partecipazione.

In merito alla parte del sito relativa all'ambiente, il Presidente evidenzia che questo aspetto è relativo ad un percorso iniziato da anni (si vedano ad esempio i cartoni in carta riciclata), e sottolinea che tale scelta di comportamento costituisce anche, in subordine, un elemento di marketing molto forte.

In merito alla informatizzazione dei tecnici commerciali, il Presidente evidenzia che la dotazione di *tablet* costituisce un passo ulteriore rispetto ad un progetto iniziato quattro anni fa, affinché il tecnico commerciale possa garantire al cliente risposte immediate, ed allo stesso tempo possa avere in tempo reale la situazione creditoria verso il cliente.

Il Presidente si associa infine agli auguri per l'odierno compleanno del Cavaliere Luigi Cremonini. Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, prima di passare alla votazione, comunica che sono presenti n. 159 (centocinquantanove) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 50.691.448 (cinquantamilioniseicentovantunomilaquattrocentoquarantotto) azioni in proprio e per delega, pari al 76,198% (settantasei virgola centonovantotto per cento) del capitale sociale.

Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto. Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e prega i soggetti aventi diritto di voto contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo presentandosi al banco della presidenza.

Il Presidente comunica che si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 6.410 (seimilaquattrocentodieci) azioni, come dettagliatamente precisato nell'elenco portante le espressioni di voto che sarà allegato al presente verbale.

Il Presidente comunica che l'assemblea, per alzata di mano, a maggioranza,

HA DELIBERATO

di approvare la proposta suddetta, come sopra formulata.

**Secondo argomento**

**alla parte ordinaria dell'ordine del giorno:**

**“Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata dell'incarico; nomina del Presidente; fissazione del compenso al Consiglio di Amministrazione.”**

Passando quindi alla trattazione del secondo argomento alla parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente procede con la

lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'argomento in esame:

“signori Azionisti,

il mandato del Consiglio di Amministrazione scade con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

L'Assemblea è quindi chiamata a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio;
- stabilire la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione (per non più di tre esercizi);
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista;
- eleggere il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- fissare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione sentito anche il parere del Comitato per la Remunerazione e le Nomine:

- propone che l'attuale dimensione del Consiglio, subordinata all'approvazione della apposita revisione statutaria prevista al punto 1) Parte Straordinaria dell'ordine del giorno, sia elevata da nove a undici al fine di avvalersi di ulteriori esperienze professionali e/o di impresa;
- ritiene adeguata l'attuale composizione del Consiglio, che prevede tra l'altro tre Amministratori indipendenti, salvo l'adeguamento alla previsione normativa della quota riservata al genere meno rappresentato;
- raccomanda che i candidati alla carica di Consigliere di amministrazione posseggano una adeguata esperienza in materia finanziaria e gestionale maturata in ambito imprenditoriale, professionale e/o accademico.

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto gli Azionisti a formulare proposte sugli argomenti innanzi citati e in particolare a presentare liste di candidati secondo quanto stabilito dalle previsioni di legge, regolamentari e statutarie.”

Il Presidente ricorda che, secondo quanto testé deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria, il numero massimo dei componenti il Consiglio è stato stabilito in numero 11 membri e segnala che qualora venisse nominato un numero di Consiglieri superiore all'attuale, l'efficacia della relativa nomina sarà subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese della suddetta modificazione statutaria di cui all'unico punto della parte straordinaria. Il Presidente informa l'Assemblea che, nei termini statutariamente fissati, è stata depositata una sola lista presentata dall'azionista di maggioranza Cremonini S.p.A.

Il Presidente informa l'Assemblea che unitamente alla lista l'azionista ha depositato le dichiarazioni richieste dall'art. 13 dello Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari, oltre al *curriculum vitae* dei candidati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno, e che la comunicazione dell'intermediario depositario attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista è pervenuta alla Società con le modalità e nei termini di legge.

Il Presidente informa l'Assemblea che la Società, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 147-ter del D.Lgs 58/98, in data 3 aprile 2014, ha messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della società la lista di candidati e la relativa documentazione, e che tale documentazione è contenuta nella cartella distribuita a ciascun partecipante all'Assemblea.

Il Presidente informa l'Assemblea che la lista presentata dall'azionista Cremonini S.p.A. propone i seguenti candidati:

- 1) Lusignani Giuseppe
- 2) Ravanelli Ugo
- 3) Cremonini Vincenzo
- 4) Aratri Illias
- 5) Rossi Pierpaolo
- 6) Ospitali Francesco
- 7) Ferrari Paolo
- 8) Monterumisi Marinella
- 9) Cremonini Claudia
- 10) Serra Lucia
- 11) Boldrini Giosuè

Il Presidente precisa che i signori Lusignani Giuseppe, Ferrari Paolo e Monterumisi Marinella hanno attestato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dai regolamenti ed omette la lettura dei documenti allegati alla lista.

Il Presidente informa l'Assemblea che risultando presentata una sola lista, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno espressi dall'unica lista utile.

Il Presidente comunica inoltre all'Assemblea che dall'azionista di maggioranza Cremonini S.p.A. è altresì pervenuta formale proposta di:

- determinare, subordinatamente all'approvazione della modifica statutaria di cui al punto 1) di parte straordinaria dell'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 28 aprile 2014, in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

- stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi e precisamente fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;

- nominare amministratori i signori:

- 1) Lusignani Giuseppe
- 2) Ravanelli Ugo
- 3) Cremonini Vincenzo
- 4) Aratri Illias
- 5) Rossi Pierpaolo
- 6) Ospitali Francesco
- 7) Ferrari Paolo
- 8) Monterumisi Marinella
- 9) Cremonini Claudia
- 10) Serra Lucia
- 11) Boldrini Giosuè

- nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Ugo Ravanelli;

- fissare in 220.000 euro lordi, il compenso complessivo su base annua per l'intero Consiglio di Amministrazione, per il periodo di durata in carica e da ragguagliare ad anno.

Il Presidente, in merito al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, come da proposta dell'azionista, propone pertanto all'Assemblea la seguente deliberazione:

- di determinare in 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi e precisamente fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;

- di nominare amministratori i signori Lusignani Giuseppe, Ravanelli Ugo, Cremonini Vincenzo, Aratri Illias, Rossi Pierpaolo, Ospitali Francesco, Ferrari Paolo, Monterumisi Marinella, Cremonini Claudia, Serra Lucia, Boldrini Giosuè e di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Ravanelli Ugo;

- di fissare in 220.000 euro lordi, il compenso complessivo su base annua per l'intero Consiglio di Amministrazione, per il periodo di durata in carica e da ragguagliare ad anno.

Il Presidente apre la discussione sull'argomento ed invita i soggetti aventi diritto di voto che desiderano intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, prima di passare alla votazione, comunica che sono presenti n. 159 (centocinquantanove) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 50.691.448 (cinquantamillioniseicentovantunomilaquattrocentoquarantotto) azioni in proprio e per delega, pari al 76,198% (settantasei virgola centonovantotto per cento) del capitale sociale.

Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta presentata dall'azionista Cremonini S.p.A in ordine al secondo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea e prega i soggetti aventi diritto di voto contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo presentandosi al banco della presidenza.

Il Presidente comunica che hanno espresso voto contrario soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 7.810.117 (settemilioniottocentodiecimilacentodiciassette) azioni, e che si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 118.388 (centodiciottomilatrecentottantotto) azioni, come dettagliatamente precisato nell'elenco portante le espressioni di voto che sarà allegato al presente verbale.

Il Presidente comunica che l'assemblea, per alzata di mano, a maggioranza,

HA DELIBERATO

di approvare la proposta suddetta, come sopra formulata.

Il Presidente comunica che sarà allegato al verbale dell'assemblea l'elenco degli Amministratori completo dei rispettivi dati anagrafici e ricorda che l'efficacia della nomina è subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese della modificazione statutaria di cui all'unico punto della parte straordinaria.

Terzo argomento

alla parte ordinaria dell'ordine del giorno:

**“Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente; determinazione dei relativi compensi.”**

Passando quindi alla trattazione del terzo argomento alla parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente procede con la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'argomento in esame:

“signori Azionisti,

il mandato del Collegio Sindacale scade con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

L'Assemblea è quindi chiamata a:

- nominare i componenti del Collegio Sindacale mediante voto di lista ed eleggere fra questi il Presidente;
- determinare i compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione invita pertanto gli Azionisti a formulare proposte sugli argomenti innanzi citati e in particolare a depositare liste di candidati secondo quanto stabilito dalle previsioni di legge, regolamentari e statutarie, rispettando la previsione normativa della quota riservata al genere meno rappresentato. Si ricorda che dovrà essere depositata, fra l'altro, per ciascun candidato, apposita dichiarazione contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, da rendere nota in Assemblea assicurandone l'aggiornamento alla data della riunione, in ottemperanza al dettato dell'articolo 2400 del Codice Civile.

Per quanto riguarda la determinazione dei compensi del Collegio Sindacale Vi proponiamo di fissare l'emolumento annuo tenuto conto della tariffa professionale dei dott. i commercialisti e pertanto in euro 27.000 per il Presidente ed in euro 18.000 per i Sindaci Effettivi.”

Il Presidente informa l'Assemblea che, nei termini statutariamente fissati, è stata depositata una sola lista presentata dall'azionista di maggioranza Cremonini S.p.A.

Il Presidente informa l'Assemblea che unitamente alla lista l'azionista ha depositato le dichiarazioni richieste dall'art. 23 dello Statuto Sociale e dalle disposizioni di legge e regolamentari, oltre al *curriculum vitae* dei candidati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno, e che la comunicazione dell'intermediario depositario attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della lista è pervenuta alla Società con le modalità e nei termini di legge.

Il Presidente informa l'Assemblea che in data 3 aprile 2014, ai sensi dell'art. 144 octies del Regolamento CONSOB n.

11971/1999, è stata data notizia della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci e dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse nonché della riduzione delle soglie previste dallo statuto.

Il Presidente informa l'Assemblea che la Società, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 147-ter del D.Lgs 58/98, in data 3 aprile 2014, ha messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana e sul sito internet della società la lista di candidati e la relativa documentazione, e che tale documentazione è contenuta nella cartella distribuita a ciascun partecipante all'Assemblea.

Il Presidente informa l'Assemblea che la lista presentata dall'azionista Cremonini S.p.A. propone i seguenti candidati:

Sindaci effettivi:

1. Simonelli Ezio Maria
2. Muratori Davide
3. Muratori Simona

Sindaci supplenti:

1. Frassini Marco
2. Fracassi Stella

e omette la lettura dei documenti allegati alla lista.

Il Presidente ricorda che in ottemperanza dell'art. 23 dello Statuto sociale, in caso di presentazione di una sola lista di candidati, tutti i Sindaci effettivi e supplenti sono eletti nell'ambito di tale lista e la presidenza spetta al primo candidato della lista.

Il Presidente informa l'Assemblea che il Collegio sindacale resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

Il Presidente, in merito al terzo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria relativamente alla nomina del Collegio Sindacale e del Presidente propone pertanto all'Assemblea di nominare:

- Sindaci effettivi i signori:

1. Simonelli Ezio Maria
2. Muratori Davide
3. Muratori Simona

- Sindaci supplenti i signori:

1. Frassini Marco
2. Fracassi Stella

con conseguente nomina a Presidente del Collegio Sindacale del signor Ezio Maria Simonelli.

Il Presidente apre la discussione sull'argomento ed invita i soggetti aventi diritto di voto che desiderano intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, prima di passare alla votazione, comunica che sono presenti n. 159 (centocinquantanove) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 50.691.448 (cinquantamillioniseicentovantunomilaquattrocentoquarantotto) azioni in proprio e per de-

lega, pari al 76,198% (settantasei virgola centonovantotto per cento) del capitale sociale.

Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano le proposte presentate in ordine alla nomina del Collegio Sindacale, del Presidente ed alla determinazione dei compensi e prega i soggetti aventi diritto di voto contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo presentandosi al banco della presidenza.

Il Presidente comunica che hanno espresso voto contrario soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 51.301 (cinquantunomilatrecentouno) azioni, e che si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 6.410 (seimilaquattrocentodieci) azioni, come dettagliatamente precisato nell'elenco portante le espressioni di voto che sarà allegato al presente verbale.

Il Presidente comunica che l'assemblea, per alzata di mano, a maggioranza,

HA DELIBERATO

di approvare la proposta suddetta, come sopra formulata.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, rende noto che gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai suddetti neo-nominati sindaci in altre società sono contenuti nella documentazione allegata alla lista pubblicata e nei successivi aggiornamenti consegnati all'ingresso della sala assembleare; questi ultimi vengono allegati al presente verbale.

Quarto argomento

alla parte ordinaria dell'ordine del giorno:

**“Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D.Lgs. 58/1998.”**

Passando quindi alla trattazione del quarto argomento alla parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente procede con la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione sull'argomento in esame, ricordando che ai sensi del comma 6 del predetto articolo 123-ter la relativa deliberazione non è vincolante.

“signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone alla vostra approvazione la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D.Lgs. 58/1998 redatta in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999.

Il Consiglio di Amministrazione propone di mettere in votazione la prima sezione della Relazione sulla remunerazione e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla remunerazione.”

Il Presidente apre la discussione sull'argomento ed invita i soggetti aventi diritto di voto che desiderano intervenire a comunicare il proprio nominativo.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente, prima di passare alla votazione, comunica che sono presenti n. 159 (centocinquantanove) soggetti aventi diritto di voto, portatori di n. 50.691.448 (cinquantamilioniseicentovantunomilaquattrocentoquarantotto) azioni in proprio e per delega, pari al 76,198% (settantasei virgola centonovantotto per cento) del capitale sociale.

Il Presidente rinnova la richiesta ai soggetti aventi diritto di voto presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la proposta e prega i soggetti aventi diritto di voto contrari o astenuti di comunicare il proprio nominativo presentandosi al banco della presidenza.

Il Presidente comunica che hanno espresso voto contrario soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 152.247 (centocinquantaduemiladuecentoquarantasette) azioni, e che si sono astenuti soggetti titolari del diritto di voto portatori di n. 6.410 (seimilaquattrocentodieci) azioni, come dettagliatamente precisato nell'elenco portante le espressioni di voto che sarà allegato al presente verbale.

Il Presidente comunica che l'assemblea, per alzata di mano, a maggioranza,

#### HA DELIBERATO

di approvare la proposta suddetta, come sopra formulata.

Il Presidente dichiara, prima di concludere la presente riunione, di volere rinnovare un sentito ringraziamento ai colleghi, ai dipendenti ed a tutti i collaboratori che anche nell'esercizio 2013 hanno contribuito con il loro impegno al raggiungimento degli obiettivi della società.

Il Presidente dichiara, in qualità di Presidente del consiglio di Amministrazione, di volere indirizzare un ringraziamento particolare anche ai componenti del consiglio e del collegio sindacale uscenti per la preziosa collaborazione e per gli utili suggerimenti forniti nel corso del loro mandato.

Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, il Presidente ringrazia gli astanti della fiducia.

Il Presidente mi consegna:

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- l'elenco nominativo dei soggetti titolari del diritto di voto che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti, suddiviso per ciascuna votazione, che si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- lo statuto sociale nella sua redazione aggiornata, che si allega al presente atto sotto la lettera "C";
- l'elenco degli Amministratori completo dei rispettivi dati anagrafici, che si allega al presente atto sotto la lettera "D";
- l'aggiornamento degli incarichi di amministrazione e controllo



ricoperti dai neo-nominati sindaci, che si allega al presente atto sotto la lettera "E".

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Il Presidente dichiara quindi chiusa l'assemblea essendo le ore 10,42 (ore dieci e minuti quarantadue).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il comparente dichiara di essere stato informato in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), e dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge, le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati.

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto per la maggior parte da persona di mia fiducia e da me completato sino qui su sessantuno pagine di sedici fogli bollati, da me letto al comparente il quale l'approva, e sottoscritto dal comparente e da me Notaio a norma di legge alle ore 10,45.

F.to UGO RAVANELLI

F.to GUIDO VELLANI NOTAIO (SIGILLO)



## ELENCO PARTECIPANTI

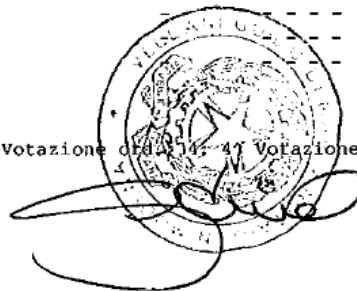
| NOMINATIVO PARTECIPANTE<br>DELEGANTI E RAPPRESENTATI                                      | Parziale | Totale | PRESENTI ALLE VOTAZIONI |   |   |     |
|---|----------|--------|-------------------------|---|---|-----|
|   |          |        | Straordinaria           | 1 | 2 | 3 4 |
| SA STREET TRACKS SM ETFS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY                       | 902      |        | -                       | - | - | -   |
| MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 5.718    |        | -                       | - | - | -   |
| ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY                                | 50.659   |        | -                       | - | - | -   |
| SLI CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INCOME SICAV ATT TRACEY KILLOR                            | 16.577   |        | -                       | - | - | -   |
| STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV  | 627.608  |        | -                       | - | - | -   |
| NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS   | 33.087   |        | -                       | - | - | -   |
| POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO                             | 2.385    |        | -                       | - | - | -   |
| POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY                                   | 2.358    |        | -                       | - | - | -   |
| ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO                             | 49.939   |        | -                       | - | - | -   |
| STG PFDS V.D. GRAFISCHE   | 8.781    |        | -                       | - | - | -   |
| FCP INTRINSEQUE EUROPE  | 3.095    |        | -                       | - | - | -   |
| AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST   | 18.475   |        | -                       | - | - | -   |
| ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION   | 5.494    |        | -                       | - | - | -   |
| THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER                                     | 68.000   |        | -                       | - | - | -   |
| COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY                                  | 18.470   |        | -                       | - | - | -   |
| BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN                               | 555      |        | -                       | - | - | -   |
| CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PLAN  | 4.100    |        | -                       | - | - | -   |
| ENSGN PEAK ADVISORS INC.  | 361.664  |        | -                       | - | - | -   |
| IG TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY FD  | 116.937  |        | -                       | - | - | -   |
| IG TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY CLASS   | 26.952   |        | -                       | - | - | -   |
| LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST   | 9.605    |        | -                       | - | - | -   |
| LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTER PENSION TRUST   | 49.992   |        | -                       | - | - | -   |
| MACKENZIE IVY ENTERPRISE CLASS  | 75.619   |        | -                       | - | - | -   |
| MACKENZIE GLOBAL SMALL CAP GROWTH FUND  | 173.800  |        | -                       | - | - | -   |
| TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED                    | 142.273  |        | -                       | - | - | -   |
| INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND  | 1        |        | -                       | - | - | -   |
| SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST  | 1.319    |        | -                       | - | - | -   |
| LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.   | 1.073    |        | -                       | - | - | -   |
| NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION   | 3.030    |        | -                       | - | - | -   |
| CF DY ACWI EX-US, IMI FUND  | 671      |        | -                       | - | - | -   |
| ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.  | 2.050    |        | -                       | - | - | -   |
| ALLIANZGI-FONDS DSPT  | 6.289    |        | -                       | - | - | -   |
| ALLIANZ UK & EUROPEAN INVESTMENT FUNDS  | 65.958   |        | -                       | - | - | -   |
| CITY OF FORT WORTH EMPLOYEES FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO                               | 20.361   |        | -                       | - | - | -   |
| ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO                              | 54.998   |        | -                       | - | - | -   |
| NATIONAL WESTMISTER BANK AS TR BARING EU AGENTE:NORTHERN TRUST -LO                        | 436.420  |        | -                       | - | - | -   |
| WHEELS COMMON INVESTMENT FUND   | 500      |        | -                       | - | - | -   |
| STRATHCLYDE PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO  | 112.874  |        | -                       | - | - | -   |
| NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E  | 1.229    |        | -                       | - | - | -   |
| FID CHARLES STREE FID GLOBAL BALANCED FD  | 34.931   |        | -                       | - | - | -   |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND   | 6.935    |        | -                       | - | - | -   |
| VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN  | 38.499   |        | -                       | - | - | -   |
| FIDELITY LOW PRICE STOCK FUND   | 463.100  |        | -                       | - | - | -   |
| FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP AGENTE:BROWN BROTHERS HARR                       | 702      |        | -                       | - | - | -   |
| FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES   | 850.000  |        | -                       | - | - | -   |
| FIDELITY GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR                      | 11.900   |        | -                       | - | - | -   |
| HENDERSON HORIZON FUND SICAV AGENTE:BP2S LUXEMBOURG                                       | 326.535  |        | -                       | - | - | -   |
| FCP ULYSSE  | 100.000  |        | -                       | - | - | -   |
| FCP TOCQUEVILLE DIVIDENDE EUROPE  | 206.747  |        | -                       | - | - | -   |
| UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS   | 2.958    |        | -                       | - | - | -   |
| FCP BRONGNIART AVENIR AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR  | 30.000   |        | -                       | - | - | -   |

## Legenda:

1: 1^ votazione straord.; 1: 1^ votazione ord.; 2: 2^ votazione ord.; 3: 3^ votazione ord.; 4: 4^ votazione ord.;

-: Presente; X: Assente alla votazione

*Alpo Rulli*



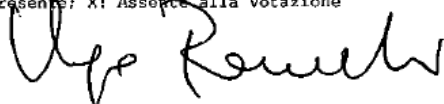
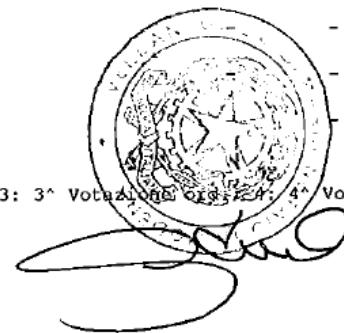
## ELENCO PARTECIPANTI

| NOMINATIVO PARTECIPANTE<br>DELEGANTI E RAPPRESENTATI                   | Parziale | Totale | PRESENTI ALLE VOTAZIONI |           |   |       |
|--|----------|--------|-------------------------|-----------|---|-------|
|  |          |        | Straordinaria           | Ordinaria | 1 | 2 3 4 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND                                  | 742.156  |        | -                       | -         | - | -     |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS  | 276.551  |        | -                       | -         | - | -     |
| JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU                                    | 447.578  |        | -                       | -         | - | -     |
| VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC   | 4.628    |        | -                       | -         | - | -     |
| LANDESBANK HESSEN-THURINGEN  | 100      |        | -                       | -         | - | -     |
| SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK   | 2.247    |        | -                       | -         | - | -     |
| SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C. P. FUND  | 7.899    |        | -                       | -         | - | -     |
| PEERLESS INSURANCE COMPANY AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK                 | 9.075    |        | -                       | -         | - | -     |
| NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK        | 80.686   |        | -                       | -         | - | -     |
| COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT                                   | 6.300    |        | -                       | -         | - | -     |
| TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK    | 366.030  |        | -                       | -         | - | -     |
| TEMPLETON INT SMALLER COMPANIES FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK       | 294.680  |        | -                       | -         | - | -     |
| VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK   | 2.400    |        | -                       | -         | - | -     |
| WYOMING RETIREMENT SYSTEM AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK                  | 1.105    |        | -                       | -         | - | -     |
| JNL/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMA AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK   | 48.498   |        | -                       | -         | - | -     |
| TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMP SERIES AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK      | 414.296  |        | -                       | -         | - | -     |
| SCHRODER CAPITAL MANAGEMENT COLLECTIVE T AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK   | 72.000   |        | -                       | -         | - | -     |
| FRANKLIN TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMPA AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK   | 126.626  |        | -                       | -         | - | -     |
| TEMPLETON GOLBAL SMALLER COMPANIES AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK         | 396.973  |        | -                       | -         | - | -     |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK        | 80.612   |        | -                       | -         | - | -     |
| MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY & BENEFIT FUND OF CHICAGO                 | 4.488    |        | -                       | -         | - | -     |
| SCHRODER EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK   | 131.477  |        | -                       | -         | - | -     |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK | 14.741   |        | -                       | -         | - | -     |
| JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK     | 39.194   |        | -                       | -         | - | -     |
| JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES TST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK    | 467.527  |        | -                       | -         | - | -     |
| JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK          | 118.163  |        | -                       | -         | - | -     |
| STICHTING SHELL PENSIOENFONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK              | 46.880   |        | -                       | -         | - | -     |
| SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK            | 19.692   |        | -                       | -         | - | -     |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK   | 180.142  |        | -                       | -         | - | -     |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK    | 23.000   |        | -                       | -         | - | -     |
| VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK       | 140.000  |        | -                       | -         | - | -     |
| CANTILLON GLOBAL EQUITY L.P. AGENTE:NORTHERN TRUST-LO                  | 3.161    |        | -                       | -         | - | -     |
| JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK   | 2.246    |        | -                       | -         | - | -     |
| GOLDMAN SACHS TRUST- GOLDMAN SACHS INTER AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK   | 97.042   |        | -                       | -         | - | -     |
| SCHRODER INTERNATIONAL SMALL COMPANIES P AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK   | 72.000   |        | -                       | -         | - | -     |
| LONDON LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE              | 47.317   |        | -                       | -         | - | -     |
| THE GREAT-WEST LIFE ASSURANCE COMPAN AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE       | 25.600   |        | -                       | -         | - | -     |
| BF&M LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED AGENTE:RBC INVESTOR                | 33.352   |        | -                       | -         | - | -     |

## Legenda:

1: 1^ votazione straord.; 1: 1^ votazione ord.; 2: 2^ votazione ord.; 3: 3^ votazione ord.; 4: 4^ votazione ord.;

-: Presente; X: Assente alla votazione

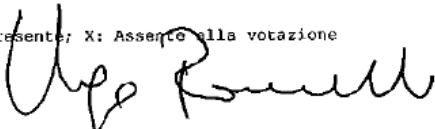
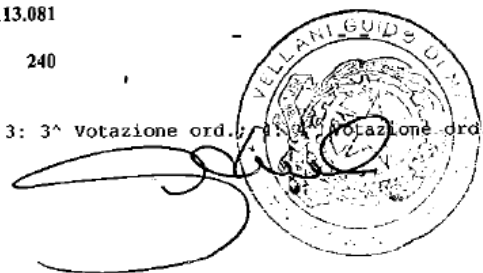
## ELENCO PARTECIPANTI

| NOMINATIVO PARTECIPANTE<br>DELEGANTI E RAPPRESENTATI         | Parziale  | Totale     | PRESENTI ALLE VOTAZIONI |           |   |       |
|--|-----------|------------|-------------------------|-----------|---|-------|
|  |           |            | Straordinaria           | Ordinaria | 1 | 2 3 4 |
| SERVICE  |           |            |                         |           |   |       |
| WEST YORKSHIRE PENSION FUND AGENTE:HSBC BANK PLC             | 50.000    |            | -                       | -         | - | -     |
| BARING INVESTMENT FUNDS PLC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO        | 45.309    |            | -                       | -         | - | -     |
| GOVERNMENT OF NORWAY AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK             | 1.643.071 |            | -                       | -         | - | -     |
| ACMBERNSTEIN SICAV   | 17.423    |            | -                       | -         | - | -     |
| BARING INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND                   | 15.408    |            | -                       | -         | - | -     |
| ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION FUND II RICHIEDENTE:UBS     | 15.208    |            | -                       | -         | - | -     |
| AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC              |           |            | -                       | -         | - | -     |
| KABOUTER FUND I (QP) LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS           | 394.533   |            | -                       | -         | - | -     |
| SEGREGATION A/C  |           |            |                         |           |   |       |
| CANADIAN BROADCASTING CORPORATION PENSION PLAN               | 17.000    |            | -                       | -         | - | -     |
| RICHIEDENTE:CBNY SA CAN BROAD CORP PENSION PLAN              |           |            |                         |           |   |       |
| THREADNEEDLE (LUX) RICHIEDENTE:CBLUX SA THREADNEEDLE         | 75.516    |            | -                       | -         | - | -     |
| (LUX)  |           |            |                         |           |   |       |
| AGF ALL WORLD TAX ADVANTAGE GROUP LIMITED                    | 165.000   |            | -                       | -         | - | -     |
| RICHIEDENTE:CBNY S/A AGF ALL WORLD TAX ADV GR                |           |            |                         |           |   |       |
| SLIC - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND RICHIEDENTE:CBLDN SA      | 2.307.797 |            | -                       | -         | - | -     |
| STANDARD LIFE INV COMP EUR EQ IN                             |           |            |                         |           |   |       |
| KABOUTER FUND II LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS               | 283.600   |            | -                       | -         | - | -     |
| SEGREGATION A/C  |           |            |                         |           |   |       |
| INTERNATIONAL SELECT PARTNERS LP RICHIEDENTE:GOLDMAN         | 26.830    |            | -                       | -         | - | -     |
| SACHS SEGREGATION A/C  |           |            |                         |           |   |       |
| CFP TRUST KABOUTER MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN        | 4.765     |            | -                       | -         | - | -     |
| SACHS SEGREGATION A/C  |           |            |                         |           |   |       |
| CLINTON EQUITY STRATEGIES MASTER FUND LTD                    | 6.410     |            | -                       | -         | - | -     |
| NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND AGENTE:NORTHERN         | 2.866     |            | -                       | -         | - | -     |
| TRUST -LO  |           |            |                         |           |   |       |
| KABOUTER INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND II LLC             | 253.804   |            | -                       | -         | - | -     |
| RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C                    |           |            |                         |           |   |       |
| FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY EUROPE FUND              | 448.069   |            | -                       | -         | - | -     |
| JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL CAP FUND           | 226.645   |            | -                       | -         | - | -     |
| ALLIANCEBERNSTEIN BLENDED STYLE SERIES TAX MANAGED INTL      | 58.680    |            | -                       | -         | - | -     |
| PTF  |           |            |                         |           |   |       |
| ALLIANCEBERNSTEIN CAP F INC-ALLIANCEB INT DISCOVERY EQ PTF   | 8.940     |            | -                       | -         | - | -     |
| GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST           | 532       |            | -                       | -         | - | -     |
| RS INTERNATIONAL VIP SERIES AGENTE:STATE STREET BANK AND     | 60.197    |            | -                       | -         | - | -     |
| TRUST COMPANY  |           |            |                         |           |   |       |
| RS INTERNATIONAL GROWTH FUND AGENTE:STATE STREET BANK        | 11.250    |            | -                       | -         | - | -     |
| AND TRUST COMPANY  |           |            |                         |           |   |       |
| JAPAN TR SERV BK LTD ATF STB BARING ALL EUROP EQ INC OPEN MF | 40.000    |            | -                       | -         | - | -     |
| STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS                | 34.485    |            | -                       | -         | - | -     |
| AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY                   |           |            |                         |           |   |       |
| CLEARWATER INTERNATIONAL FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO      | 19.749    |            | -                       | -         | - | -     |
| DELUXE CORPORATION MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET          | 33.639    |            | -                       | -         | - | -     |
| BANK AND TRUST COMPANY                                       |           |            |                         |           |   |       |
| UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET       | 10.273    |            | -                       | -         | - | -     |
| BANK AND TRUST COMPANY                                       |           |            |                         |           |   |       |
| STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS AGENTE:STATE           | 13.321    |            | -                       | -         | - | -     |
| STREET BANK AND TRUST COMPANY                                |           |            |                         |           |   |       |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST                                 | 10.469    |            | -                       | -         | - | -     |
| CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                | 104.158   |            | -                       | -         | - | -     |
| AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY                   |           |            |                         |           |   |       |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM                  | 24.100    |            | -                       | -         | - | -     |
| AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY                   |           |            |                         |           |   |       |
| PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND         | 111.978   |            | -                       | -         | - | -     |
| TRUST COMPANY  |           |            |                         |           |   |       |
| WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET        | 9.057     |            | -                       | -         | - | -     |
| BANK AND TRUST COMPANY                                       |           |            |                         |           |   |       |
| WISDOMTREE DEFA EQUITY INCOME FUND AGENTE:STATE STREET       | 7.630     |            | -                       | -         | - | -     |
| BANK AND TRUST COMPANY                                       |           |            |                         |           |   |       |
| WISDOMTREE DEFA FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST      | 15.322    |            | -                       | -         | - | -     |
| COMPANY  |           |            |                         |           |   |       |
|  |           | 17.113.081 |                         |           |   |       |
| PENTA ADRIANA JAKLINE  | 240       | 240        | -                       | -         | - | -     |

## Legenda:

1: 1^ votazione straord.; 1: 1^ votazione ord.; 2: 2^ votazione ord.; 3: 3^ votazione ord.; 4: 4^ votazione ord.;

-: Presente; X: Assente alla votazione

## ELENCO PARTECIPANTI

| NOMINATIVO PARTECIPANTE<br>DELEGANTI E RAPPRESENTATI | Parziale | Totale                 | PRESENTI ALLE VOTAZIONI |           |   |                   |
|--|----------|------------------------|-------------------------|-----------|---|-------------------|
|  |          |                        | Straordinaria           | Ordinaria | 1 | 2 3 4             |
| REALE DAVIDE GIORGIO                                 | 2        |                        | -                       | -         | - | -                 |
| ROSCIO EUGENIO                                       | 2.500    | 2                      | -                       | -         | - | -                 |
| STABILE GIOVANNI                                     | 2.000    | 2.500                  | -                       | -         | - | -                 |
|  |          | 2.000                  |                         |           |   |                   |
|  |          | <b>Totale generale</b> |                         |           |   | <b>50.691.448</b> |



## Legenda:

1: 1^ votazione straord.; 1: 1^ votazione ord.; 2: 2^ votazione ord.; 3: 3^ votazione ord.; 4: 4^ votazione ord.;

-: Presente; X: Assente alla votazione

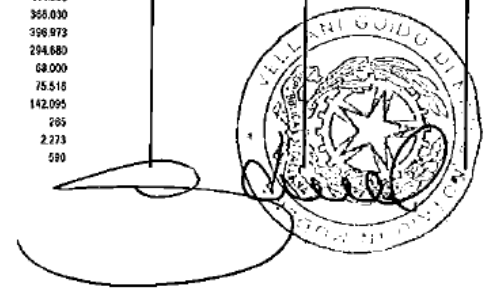
*Ugo Roselli*

ALLEGATO B al repertorio n. 22353/12612

Elenco soggetti titolari di voto astenuti e/o contrari e/o non votanti

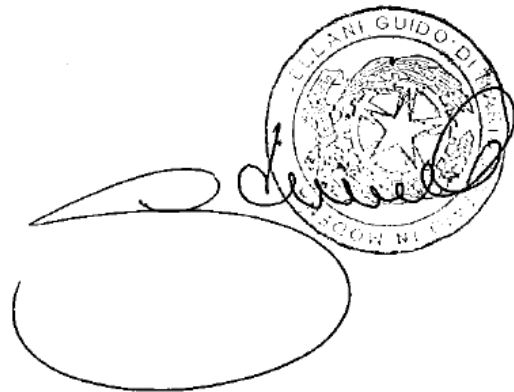
| DENOMINAZIONE  | N° VOTI   | volazione S.1 |   |   |        | volazione O.1 |   |   |       | volazione O.2 |   |   |       | volazione O.3 |   |   |       | volazione O.4 |   |   |       |  |
|--|-----------|---------------|---|---|--------|---------------|---|---|-------|---------------|---|---|-------|---------------|---|---|-------|---------------|---|---|-------|--|
|  |           | CIA/M         | C | A | N      | CIA/M         | C | A | N     | CIA/M         | C | A | N     | CIA/M         | C | A | N     | CIA/M         | C | A | N     |  |
| ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO          | 49.939    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| ADF ALL WORLD TAX ADVANTAGE GROUP LIMITED                              | 165.000   |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION                                      | 5.434     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| ALLIANZ FONDS DSPF   | 6.269     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| ALLIANZ UK & EUROPEAN INVESTMENT FUNDS                                 | 65.958    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST                        | 18.475    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| ARROW STREET EAFE ALPHA EXTENSION FUND II                              | 15.208    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| AXA WORLD FUNDS  | 250.000   |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| Baring International Small Cap Equity Fu                               | 15.408    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| BARING INVESTMENT FUNDS PLC  | 45.309    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| BFAM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED                                    | 33.352    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN            | 555       |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM                            | 24.088    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM                            | 12        |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| Cardion Global Equity L.P.   | 3.151     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| CF DV ACWI EXCL. S. DM FUND  | 871       |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| CITY OF FORT WORTH EMPLOYEES FUND                                      | 20.381    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PLAN                               | 4.100     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST   | 1.357     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST   | 5.883     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| CITY OF NEW YORK GROUP TRUST   | 3.229     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| CLEARWATER INTERNATIONAL FUND  | 19.749    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| CLINTON EQUITY STRATEGIES MASTER FUND LTD                              | 6.410     | A             |   |   | 6.410  | A             |   |   | 6.410 | A             |   |   | 6.410 | A             |   |   | 6.410 | A             |   |   | 6.410 |  |
| COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY               | 18.470    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| DELUDE CORPORATION MASTER TRUST  | 33.639    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| FCP BRONGHART AVENIR   | 30.000    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP                               | 702       |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT                                     | 1.080     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| FRANKLIN TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMPA                               | 126.826   |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS                                    | 80.612    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST                     | 532       |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| GOLDMAN SACHS FUNDS  | 97        |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS INTER                              | 97.042    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| GOVERNMENT OF NORWAY   | 1.643.071 |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| HENDERSON HORIZON FUND SICAV   | 326.535   |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| IAM 401K PLUS PLAN   | 15.390    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| IO TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY CLASS                                | 26.852    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| IO TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY FD                                   | 116.937   |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND                                     | 54.998    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| JAPAN TR SERV BK LTD ATIF STIBARINO ALL EUROP EONG OPEN MF             | 40.000    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST                               | 2.246     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| JAN FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SMA                               | 48.498    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| JOHN HANCOCK FUNDS INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                        | 226.645   |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| JPM EUROPE SMALLER COMPANIES FUND                                      | 118.163   |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| JPMORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC                                 | 39.184    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| JPMORGAN EUROPEAN SMALLER COMPANIES 1ST                                | 487.527   |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU                                    | 216.271   |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU                                    | 1.438     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BU                                    | 169.869   |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| JPMORGAN INVESTMENT FUNDS  | 276.551   |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| LANDESBANK HESSEN THURINGEN  | 100       |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST                            | 9.605     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM                                     | 1.073     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTER PENSION TRUST                          | 49.992    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| MISC EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F                         | 5.718     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO                | 4.486     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| National Council for Social Sec FUND                                   | 2.886     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| NATIONAL PENSION RESERVE FUND COMMISSION                               | 3.030     | C             |   |   | 3.030  |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| NATIONAL WESTMINSTER BANK AS TR BARRING EU                             | 436.420   |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL                                    | 80.686    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND  | 1.864     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS  | 28.952    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS  | 6.135     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| NT GLOM Common Daily All Country World a                               | 1.229     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| PEERLESS INSURANCE COMPANY   | 9.076     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS  | 111.979   | A             |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC                                      | 2.650     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| RS INTERNATIONAL GROWTH FUND   | 11.290    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| RS INTERNATIONAL VP SERIES   | 60.197    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| SA STREET TRACKS SM EITFS  | 902       |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST                                     | 1.319     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND  | 19.892    | C             |   |   | 19.892 |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE                               | 2.247     | C             |   |   | 2.247  |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND   | 7.899     | C             |   |   | 7.899  |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| SS BK AND TRUST COMPANY NV FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PL          | 10.980    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| SS BK AND TRUST COMPANY NV FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PL          | 6.480     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| SS BK AND TRUST COMPANY NV FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PL          | 17.898    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS                          | 485       |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS                                  | 13.321    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| STO PFDS V.D. GRAFISCHE  | 8.781     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| STICHTING SHELL PENSIOENFONDS  | 46.880    | C             |   |   | 46.880 |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| Stratlyde Pension Fund   | 112.874   |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| TEMPLETON FOREIGN SMALLER COMP SERIES                                  | 414.266   |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND                                | 368.030   |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES                                     | 398.973   |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| TEMPLETON INT SMALLER COMPANIES FUND                                   | 294.680   |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| THE STATE OF CONNECTICUT ACTING THROUGH ITS TREASURER                  | 68.000    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| THREEDENFOLD QUM   | 75.518    |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED | 142.095   |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST                                     | 285       |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST                                     | 2.273     |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |
| UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST                                     | 590       |               |   |   |        |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |               |   |   |       |  |

*Al. Roulet*



| DENOMINAZIONE                                   | N° Voti | relazione 9.1  |        |   |  | relazione 0.1 |   |   |  | relazione 0.2 |         |   |  | relazione 0.3 |   |        |  | relazione 0.4 |   |   |        |  |
|---|---------|--|--------|---|--|---------------|---|---|--|---------------|---------|---|--|---------------|---|--------|--|---------------|---|---|--------|--|
|   |         | C  | A      | N |  | C             | A | N |  | C             | A       | N |  | C             | A | N      |  | C             | A | N |        |  |
| UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST              | 7.145   |  |        |   |  |               |   |   |  | C             | 7.145   |   |  |               |   |        |  |               |   |   |        |  |
| UGS ETF   | 1.301   |  |        |   |  |               |   |   |  | C             | 1.301   |   |  |               | C | 1.301  |  |               |   |   |        |  |
| WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD               | 9.057   |  |        |   |  |               |   |   |  | C             | 9.057   |   |  |               |   |        |  |               |   |   |        |  |
| WEST YORKSHIRE PENSION FUND                     | 50.000  | C  | 50.000 |   |  |               |   |   |  | C             | 50.000  |   |  |               | C | 50.000 |  |               |   | C | 50.000 |  |
| WHEELS COMMON INVESTMENT FUND                   | 600     |  |        |   |  |               |   |   |  | C             | 600     |   |  |               |   |        |  |               |   |   |        |  |
| WISDOMTREE DEFA EQUITY INCOME FUND              | 7.430   |  |        |   |  |               |   |   |  | C             | 7.430   |   |  |               |   |        |  |               |   |   |        |  |
| WISDOMTREE DEFA FUND                            | 15.322  |  |        |   |  |               |   |   |  | C             | 15.322  |   |  |               |   |        |  |               |   |   |        |  |
| WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND | 113.341 |  |        |   |  |               |   |   |  | C             | 113.341 |   |  |               |   |        |  |               |   |   |        |  |
|   |         | 129.748 6.410 - - - 6.410 - - - 7.810.117 118.388 - - - 51.301 6.410 - - - 152.247 6.410 - - - |        |   |  |               |   |   |  |               |         |   |  |               |   |        |  |               |   |   |        |  |

Ugo Ravelli





Allegato "C" al repertorio n. 22.353/12.612

**STATUTO SOCIALE DI "MARR S.p.A."**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**Articolo 1 - Denominazione**

[1] E' costituita una società per azioni denominata:

**"MARR S.p.A."**.

**Articolo 2 - Oggetto sociale**

[1] La Società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti e imprese di:

- commercio all'ingrosso ed al minuto di prodotti alimentari in genere, nessuno escluso, freschi, refrigerati, congelati, surgelati, precotti e, comunque, conservati;
- distribuzione di prodotti e servizi della ristorazione, dell'attività alberghiera e dell'ospitalità in genere, nonché forniture di mobili, elettrodomestici, materiale elettrico e ferramenta, posateria, vasellame, cristalleria, argenteria, ceramiche, biancheria ed abbigliamento destinati a comunità, alberghi ed esercizi di ristorazione in genere;
- compravendita, importazione, esportazione di ittici e bestiame in genere, nonché lavorazione, conservazione e preparazione di carni e prodotti di carne, di ittici e prodotti derivati, freschi, refrigerati, congelati, surgelati, precotti e, comunque, conservati;
- commercio di bevande analcoliche, alcoliche, superalcoliche, e zuccheri in genere;
- appalti per mantenimento carceri, trasporti carcerari, pulizie civili ed industriali ed attività collegate;
- ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà e complementarietà con le attività precedentemente indicate.

[2] La Società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi di assistenza in genere.

[3] La Società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.

[4] In ogni caso, alla Società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

[5] La Società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi

oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente purchè dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fidejussioni.

### **Articolo 3 - Sede**

[1] La Società ha sede nel Comune di Rimini. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.

[2] Potranno essere istituite e soppresse, a cura dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi sia in Italia che all'estero.

### **Articolo 4 - Domicilio dei soci**

[1] Per ciò che concerne i rapporti tra la Società ed i soci, il domicilio di ciascun socio sarà, a tutti gli effetti di legge e del presente statuto, quello risultante dal libro soci.

### **Articolo 5 - Durata**

[1] Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE - AZIONI -**

### **STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI**

### **Articolo 6 - Capitale Sociale**

[1] Il capitale sociale è di euro 33.262.560,00 (trentatremilioni-duecentosessantaduemilacinquecentosessanta) diviso in n. 66.525.120 (sessantaseimilionicinquecentoventi-cinquemilacentoventi) azioni del valore nominale di euro 0,50 (cinquanta centesimi) cadauna.

[2] Il capitale sociale potrà essere aumentato, anche con conferimento di crediti o di beni in natura, in qualunque momento con deliberazione dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio di Amministrazione a ciò espressamente delegato nei termini e con i limiti di legge, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

[3] Fermo restando quanto previsto nei successivi commi, nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata l'opzione sulle nuove azioni emittende a tutti i soci in proporzione alle azioni possedute all'epoca del deliberato aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.

[4] Il diritto di opzione può anche essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 2.441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile.

[5] L'Assemblea straordinaria del 2 settembre 2003 ha deliberato

di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2.441, ottavo comma, del Codice Civile, di ulteriori massimi nominali euro 665.655,00 (seicentosessantacinquemila-seicentocinquantacinque), mediante emissione, anche in più tranches, di massimo n. 1.331.310 (unmilionetrecentotrentunomilatrecentodieci) nuove azioni ordinarie di nominali euro 0,50 (cinquanta centesimi) ciascuna, godimento regolare, da riservarsi all'esercizio di opzioni di sottoscrizione che verranno assegnate ad alcuni dipendenti della Società o di Società dalla stessa controllate, secondo quanto previsto dalla medesima delibera assembleare e dai regolamenti del piano di stock option.

#### **Articolo 7 - Azioni e relativa circolazione, strumenti finanziari e obbligazioni**

[1] Le azioni sono liberamente trasferibili.

[2] Le azioni sono nominative. Se interamente liberate, potranno essere anche al portatore, a scelta del socio, qualora non ostino divieti di legge.

[3] Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. La società riconosce un solo titolare per ogni azione.

[4] Le azioni non possono essere rappresentate da titoli e sono emesse e circolano in regime di dematerializzazione.

[5] La Società, oltre alle azioni ordinarie, può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni aventi diritti diversi, comprese le azioni a voto limitato o di risparmio.

[6] L'Assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione, per il corrispondente ammontare, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, alla modalità di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

[7] La Società, con deliberazione degli amministratori, può emettere obbligazioni nel rispetto dei requisiti di legge. La Società, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, può anche emettere obbligazioni convertibili, con warrants, o altri strumenti finanziari nel rispetto dei requisiti di legge.

### **TITOLO III ASSEMBLEA**

#### **Articolo 8 - Competenze**

[1] L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. Essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

[2] La convocazione dell'Assemblea è fatta nei modi e nei termini di legge. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, deve essere pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

[3] L'avviso di convocazione dell'Assemblea può contenere anche la data delle eventuali convocazioni successive alla prima.

[4] L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, ricorrendone le condizioni di legge, entro 180 (centotanta) giorni.

[5] L'Assemblea ordinaria è convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito.

[6] L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il Consiglio lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

#### **Articolo 9 - Intervento**

[1] La legittimazione all'intervento all'Assemblea e all'esercizio al diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili in favore di coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società nei termini previsti dalla normativa applicabile. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre i termini purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

#### **Articolo 10 - Rappresentanza**

[1] Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge. Le deleghe possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

[2] La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 11 - Presidenza e svolgimento**

[1] L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ove nominato, o in subordine, da persona eletta dalla stessa Assemblea. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio o da Notaio e, quando ritenuto del caso, da due scrutatori dal medesimo nominati. Il Segretario è nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente.

[2] Spetta al Presidente, anche a mezzo dei propri incaricati, constatare il diritto di intervento anche per delega, accertare se è regolarmente costituita l'Assemblea, verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della votazione ed accertarne il risultato.

[3] Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci, an-

corchè non intervenuti o dissenzienti.

#### **Articolo 12 - Costituzione e deliberazione**

[1] Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie sia per la prima convocazione che per le successive sono valide se adottate con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

[2] Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte constare da processo verbale, redatto a norma di legge, firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

#### **TITOLO IV**

#### **AMMINISTRAZIONE - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

##### **Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione**

[1] La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, anche non soci; spetta all'Assemblea determinarne il numero.

[2] Gli amministratori possono essere nominati per non più di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge di cui al Dlgs 58/1998.

La perdita dei requisiti di indipendenza di cui sopra in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza dalla carica di amministratore, qualora permanga in carica il numero minimo di componenti – previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti legali di indipendenza.

[3] L'Assemblea provvede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione sulla base di liste di candidati.

In presenza di più liste, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale di partecipazione eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del Codice Civile, non possono presentare o votare neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dalle vigenti disposizioni regolamentari. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità

previsti dalla legge.

Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalle vigenti disposizioni regolamentari.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Al fine di legittimare la presentazione delle liste, gli azionisti depositano presso la sede sociale, entro il termine di cui al capoverso che precede, la certificazione emessa dagli intermediari abilitati, comprovante la titolarità della partecipazione azionaria che è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

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

- (i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
- (ii) dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa.

Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la lista votata da un numero maggiore di azionisti, e, in caso di parità, la lista depositata per prima.

Le stesse regole valgono nell'ipotesi in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

Se risulta presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate non abbiano conseguito una percentuale di voti pari ad almeno quella prevista dal capoverso precedente, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall'uni-

ca lista utile.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge applicabile in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito con il primo candidato - in possesso dei requisiti di indipendenza di legge - secondo l'ordine progressivo, non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto dalle altre liste, tenuto conto del numero di voti da ciascuna ottenuto. Qualora detta procedura non assicuri che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di legge nel numero minimo prescritto dalla normativa vigente, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea con le maggioranze di legge previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora nel termine previsto dal presente articolo non sia presentata alcuna lista ovvero nessuna lista sia stata ammessa, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina degli amministratori con delibera assunta a maggioranza dei votanti, comunque salvaguardando la nomina di amministratori in possesso dei requisiti legali di indipendenza almeno nel numero complessivo richiesto dalla legge pro tempore vigente.

#### **Articolo 14 - Decadenza e sostituzione degli amministratori**

[1] Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art.2386 del Codice Civile, secondo quanto di seguito indicato:

(i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio;

(ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i), così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge.

[2] Qualora, tuttavia, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, i quali possono compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 15 - Presidente e Vice-Presidente**

[1] Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea elegge fra i suoi membri il Presidente. Il Consi-

glio può inoltre eleggere un Vice-Presidente che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento.

[2] Il Consiglio può nominare un Segretario scegliendolo anche tra persone estranee al Consiglio.

[3] Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio. In caso di sua assenza e/o impedimento la presidenza è assunta dal Vice-Presidente, se eletto, o in difetto dall'Amministratore Delegato.

[4] Il Segretario potrà essere scelto, di volta in volta, anche tra persone estranee al Consiglio.

#### **Articolo 16 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione**

[1] Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove, purchè nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 2 (due) dei suoi componenti o da almeno 2 (due) Sindaci.

[2] La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere inviata almeno due giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal Vice-Presidente secondo quanto previsto dal precedente articolo 15.

[3] Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza / videoconferenza o audioconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

#### **Articolo 17 - Validità e verbalizzazioni delle deliberazioni consiliari**

[1] Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

[2] Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

[3] In caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato chi presiede la riunione.

[4] Le deliberazioni del Consiglio si fanno constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Articolo 18 - Compensi e rimborsi**

[1] L'Assemblea ordinaria delibera un compenso annuale a favore del Consiglio di Amministrazione. Tale compenso, una volta fissato, rimarrà invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

[2] Ai consiglieri investiti di particolari attribuzioni competono inoltre specifici emolumenti per la funzione, la fissazione dei qua-



li verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito il parere del Collegio Sindacale.

[3] I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

#### **Articolo 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

[1] Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

#### **Articolo 20 - Rappresentanza**

[1] La rappresentanza della Società, con l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, spetta al Presidente, al Vice-Presidente ed agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri loro attribuiti.

[2] A coloro ai quali spetta la rappresentanza sociale è data facoltà di nominare procuratori e mandatari in genere per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

[3] Di fronte ai terzi, la firma del Vice-Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

#### **Articolo 21 - Competenze, deleghe e informazioni**

[1] Sono attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze;

- a) la delibera di fusione di cui agli articoli 2.505 e 2.505 bis, del Codice Civile;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro Comune del territorio nazionale.

[2] Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o a singoli Amministratori Delegati.

[3] In caso di nomina del Comitato Esecutivo il Consiglio di Amministrazione ne stabilisce la composizione ed i poteri. Il Comitato Esecutivo viene convocato e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

[4] Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

[5] Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso Amministra-

tori Delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle Società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni in cui abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

[6] Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Consiglio conferisce al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge e di regolamento.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà possedere:

- una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e contabile;
- i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.

Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

## **TITOLO V**

### **COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Articolo 22 - Collegio Sindacale**

[1] L'Assemblea nomina, a termini di legge, il Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi, e ne designa il Presidente. L'Assemblea nomina altresì, a termini di legge, due Sindaci supplenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

[2] Salvo diverse od ulteriori inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, non possono essere eletti Sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile o che già ricoprano incarichi di Sindaco effettivo in altre 5 (cinque) società quotate.

[3] Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti. Il requisito di cui all'art.1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente:

- (i) al settore di operatività dell'impresa;
  - (ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede.
- [4] L'Assemblea determina il compenso del Collegio Sindacale.
- [5] Le riunioni del Collegio Sindacale si potranno svolgere anche per teleconferenza/videoconferenza o audioconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

### **Articolo 23 - Designazione del Collegio Sindacale**

[1] La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base delle liste presentate con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, nell'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

[2] Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Ogni socio può, direttamente o indirettamente a mezzo società fiduciaria o per interposta persona, presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

[3] Le liste dovranno essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate e corredate a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dalla normativa regolamentare vigente, con questi ultimi, c) del curriculum vitae dei candidati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi, e d) ogni altra informazione o documentazione richiesta dalla norme di legge e di regolamento pro tempore vigenti. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari pro tempore vigenti. Entro lo stesso termine, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza

dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta indicata al precedente comma 2, è attestata con le forme di legge anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell' Assemblea, o nel diverso termine previsto dalle norme di legge e di regolamento pro tempore vigenti.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione o nel diverso termine previsto dalle norme di legge o di regolamento pro tempore vigenti sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, salvo diverso termine inderogabile richiesto dalle applicabili disposizioni normative pro tempore vigenti. In tal caso la soglia di cui al comma 2 che precede, è ridotta alla metà.

[4] Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

[5] Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

[6] Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla seconda tra le liste ordinate per numero decrescente di voti ottenuti. In caso di parità di voti, tra le due o più liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, risulteranno eletti Sindaci, effettivo e supplente, i candidati più anziani di età.

[7] Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

[8] In caso di presentazione di una sola lista di candidati, tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista e la presidenza spetta al primo candidato della lista.

[9] In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

(i) qualora si debba provvedere alla sostituzione di un Sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista;

(ii) nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea proce-

de a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, o in subordine, fra i candidati nelle eventuali liste di minoranza. Ove ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza di legge fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica

#### **Articolo 24 - Revisione legale dei conti**

[1] La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una Società di revisione legale iscritta nell'apposito Registro. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, affida l'incarico di revisione legale dei conti, ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento durante l'incarico.

### **TITOLO VI**

#### **BILANCIO ED UTILI**

##### **Articolo 25 - Esercizio Sociale**

[1] L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.  
[2] Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

##### **Articolo 26 - Ripartizione di utili e dividendi**

[1] Gli utili netti di ciascun esercizio risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti ai soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

[2] Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'amministrazione a decorrere dal giorno che viene annualmente deliberato.

[3] I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

[4] Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le modalità di legge.

### **TITOLO VII**

#### **SCIoglimento, RECESSO E RINVIO**

##### **Articolo 27 - Scioglimento**

[1] Nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone il numero, i poteri ed i compensi.

##### **Articolo 28 - Recesso dei soci**

[1] I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è previsto inderogabilmente dalla legge.

[2] Non costituiscono causa di recesso le ipotesi disciplinate all'articolo 2.437 comma secondo, del Codice Civile.

[3] Si applicano le vigenti disposizioni di legge relative ai termini e modalità di esercizio, ai criteri di determinazione del valore delle azioni e al procedimento di liquidazione.

**Articolo 29 - Rinvio**

[1] Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

F.to UGO RAVANELLI

F.to GUIDO VELLANI NOTAIO (SIGILLO)

Allegato "D" al repertorio n. 22353/12612

**ELENCO COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**LUSIGNANI GIUSEPPE**

Nato a CASTELL'ARQUATO (PC) il 5/3/1958

Residenza: VIA G. PETRONI 36 - BOLOGNA

Cittadinanza: italiana

Codice fiscale: LSG GPP 58C05 C145P

**RAVANELLI UGO**

Nato a MONTODINE (CR) il 3/2/1954

Domicilio: VIA SPAGNA 20 - RIMINI

Cittadinanza: italiana

Codice fiscale: RVN GUO 54B03 F681H

**CREMONINI VINCENZO**

Nato a MODENA il 18/6/1964

Residenza: VIA GHIARONE 36/A – CASTELVETRO DI MODENA (MO)

Cittadinanza: italiana

Codice fiscale: CRM VCN 64H18 F257L

**ARATRI ILLIAS**

Nato a SPILAMBERTO (MO) il 10/01/1945

Residenza: VIA DANTE ALIGHIERI 21 - SPILAMBERTO (MO)

Cittadinanza: italiana

Codice fiscale: RTR LLS 45A10 I903R

**ROSSI PIERPAOLO**

Nato a RIMINI il 20/01/1963

Domicilio: VIA SPAGNA 20 - RIMINI

Cittadinanza: italiana

Codice fiscale: RSS PPL 63A20 H294P

**OSPITALI FRANCESCO**

Nato a BAZZANO (BO) il 29/11/1968

Domicilio: VIA SPAGNA 20 - RIMINI

Cittadinanza: italiana

Codice fiscale: SPTFNC68S29A726E

**FERRARI PAOLO**

Nato a MODENA il 10/05/1946

Residenza: VIA VEDRIANI 41 - MODENA

Cittadinanza: italiana

Codice fiscale: FRR PLA 46E10 F257L

**MONTERUMISI MARINELLA**

Nata a SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) l' 1/5/1955

Residenza: VIA DELLA FIERA N.21 - RIMINI (RN)

Cittadinanza: italiana

Codice fiscale: MNT MNL 55E41 H945I

**CREMONINI CLAUDIA**

Nata a CASTELFRANCO EMILIA (MO) il 11/07/1962

Residenza: VIA GHIARONE N. 36/C - CASTELVETRO DI MODENA (MO)

Cittadinanza: italiana

Codice fiscale: CRM CLD 62L51 C107Q

**SERRA LUCIA**

Nata a RIMINI il 07/08/1961

Domicilio: VIA SPAGNA 20 - RIMINI

Cittadinanza: italiana

Codice fiscale: SRR LCU 61M47 H294C

**BOLDRINI GIOSUE'**

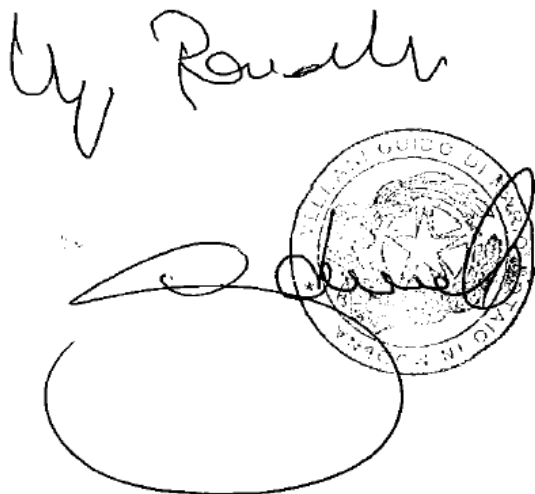
Nato a VERUCCHIO (RN) il 31/7/1944

Residenza: VIA CASTELLACCIO 28/D - RIMINI

Cittadinanza: italiana

Codice fiscale: BLD GSI 44L31 L797O

*Uy, Rosalia*

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Uy, Rosalia', is positioned above a circular official stamp. The stamp features a central emblem and text around its perimeter, including 'TRIBUNALE GIUDIZIARIO' and 'RIMINI'. A large, loopy handwritten flourish or scribble overlaps the bottom and left sides of the stamp.





## **Assemblea degli Azionisti**

**28 aprile 2014**

Incarichi di amministrazione e controllo dei candidati  
alla carica di componente il Collegio Sindacale di cui alla  
lista presentata da Cremonini S.p.A.

Aggiornamenti alla data dell'Assemblea ai sensi ultimo  
comma art. 2400 CC.

**Muratori Simona**  
dottoressa commercialista - revisore legale  
Via Monte Titano 101/D 47923 RIMINI  
tel. 0541/781349 fax 0541/787445

Spett.le **MARR S.p.A.**  
Via Spagna 20  
47921 Rimini (RN)

**Oggetto: Comunicazione incarichi ricoperti presso altre società ai sensi dell'art.2400 4° comma c.c.**

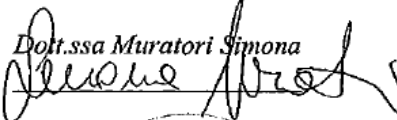
La sottoscritta Muratori Simona, nata a Rimini (RN) il 03/07/1972 e residente a Coriano in Via Puglie 38 cod. fisc. MRT SMN 72L43 H294G, iscritta al registro dei Revisori Contabili n. 126502 con provvedimento 23/07/2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento n. 60- IV serie speciale - del 30.07/2002, in considerazione della proposta di nomina a membro del Collegio sindacale di MARR S.p.A.

dichiara

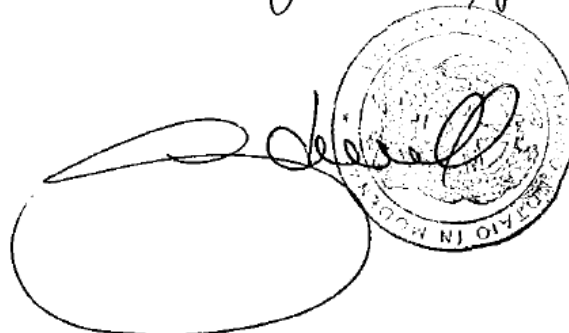
di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società:

- **D.T.S. ILLUMINAZIONE S.R.L.**  
avente sede a Misano Adriatico Via Fagnano Selve 12/14  
codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Rimini: 02701930402  
Sindaco supplente
- **SFERA S.P.A.**  
avente sede a Santarcangelo di Romagna Via Dell'Acero 1/A  
codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Rimini: 04409230010  
Sindaco effettivo
- **AS.CA S.P.A.**  
avente sede a Santarcangelo di Romagna Via Dell'Acero 1/A  
codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Rimini: 03048100378  
Sindaco effettivo
- **BALDINI ADRIATICA PESCA S.R.L.**  
avente sede a Santarcangelo di Romagna Via Dell'Acero 1/A  
codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Rimini: 03668080405  
Sindaco effettivo
- **EMI.GEL S.R.L.**  
avente sede a Santarcangelo di Romagna Via Dell'Acero 1/A  
codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Rimini: 03542440379  
Sindaco effettivo

Rimini, 22 aprile 2014

Dott.ssa Muratori Simona  






**Marco FRASSINI**  
Dottore Commercialista – Revisore Contabile  
Via Due Palme, 3  
47921 - RIMINI (RN)

Spett.le  
**MARR S.p.A.**  
Via Spagna, 20  
47921 RIMINI (RN)

**Oggetto: Notificazione per incarichi ricoperti.**

Il sottoscritto Marco Frassini, nato a Rimini (RN) il 28 Dicembre 1962 ed ivi residente in Via Due Palme n. 3, codice fiscale FRS MRC 62T28 H294Q, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circostrizione del Tribunale di Rimini n. 321/A e al n. 25059 del Registro dei Revisori Contabili in base al D.M. 12 Aprile 1995 pubblicato sulla G.U. n. 31-bis del 21 Aprile 1995 ed oggi Revisore Legale dei Conti ai sensi del D.Lgs. 27 Gennaio 2009 n. 39, in considerazione della proposta di nomina a sindaco supplente della Vostra Spett.le Società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400 comma 4 C.C.

presenta

l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società:

| Società                     | Sede                     | Registro Imprese e c.f. | Attività    | Carica (*) |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|------------|
| AS.CA SpA                   | Santarcangelo di R. (RN) | Rimini n. 03048100378   | commercio   | 6          |
| Baldini Adrlatica Pesca Srl | Santarcangelo di R. (RN) | Rimini n. 03668080405   | commercio   | 6          |
| BCC Valmarecchia            | Rimini                   | Rimini n. 00125900407   | bancarla    | 2          |
| CO.ER.BUS. Soc. Coop.       | Lugo (RA)                | Ravenna n. 01165290394  | trasporti   | 6          |
| D.T.S. Illuminazione Srl    | Misano Adriatico (RN)    | Rimini n. 02701930402   | Industria   | 2          |
| E.P.S. SpA                  | Occhiobello (RO)         | Rovigo n. 01282490299   | alimentare  | 6          |
| EMI.GEL Srl                 | Santarcangelo di R. (RN) | Rimini n. 03542440379   | commercio   | 6          |
| Eurotrade Italia SpA        | Bertinoro (FC)           | Forlì n. 03156470407    | informatica | 6          |
| Italiana Carburanti Srl     | Torriana (RN)            | Rimini n. 02394680405   | commercio   | 5          |
| Loteř Srl                   | Forlì                    | Forlì n. 02699340408    | immobiliare | 6          |
| Sfera SpA                   | Santarcangelo di R. (RN) | Rimini n. 04409230010   | commercio   | 6          |

(\*) Nota cariche:

- (1): Presidente del Collegio Sindacale e funzioni di controllo contabile.
- (2): Componente effettivo del Collegio Sindacale e funzioni di controllo contabile.
- (3): Presidente del Collegio Sindacale senza funzioni di controllo contabile.
- (4): Componente effettivo del Collegio Sindacale senza funzioni di controllo contabile.
- (5): Revisore unico per funzioni di controllo contabile;
- (6) Sindaco supplente.

Si comunica inoltre l'inesistenza di qualsiasi impedimento all'assunzione della carica, non ricorrendo cause di ineleggibilità, di decadenza o di situazioni che ne compromettano l'indipendenza.

Distinti saluti.

Rimini, 24 Aprile 2014.

In fede  
Marco FRASSINI  


COMUNICAZIONI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 2400  
4° COMMA C.C.

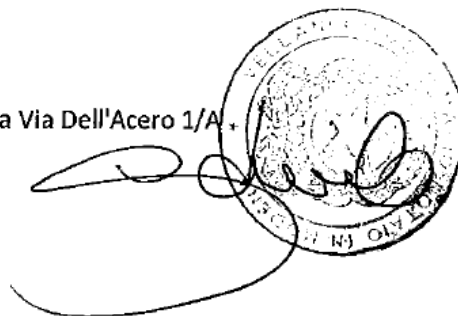
La sottoscritta Rag. Fracassi Stella nata a Rimini il 3/3/1961 e residente a Rimini in Via Vezia n. 29 con studio in Rimini Via Monte Tltano n. 101/, C. F. FRCSLL61C43H294A Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili della Circostrizione del Tribunale di Rimini al n. 155A e Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con decreto ministeriale del 12/4/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis IV Serie Speciale del 21/4/1995 al n. 24731, in considerazione della proposta di nomina di sindaco supplente nel Collegio Sindacale della società MARR SPA,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società:

- **Fondazione Meeting per l'Amicizia fra i Popoli**  
con sede in Rimini Via Flaminia n. 18/20  
Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Rimini n. 01254380403  
Sindaco supplente.
- **Karis Servizi Cooperativa Sociale**  
con sede in Rimini Viale Regina Elena n. 114  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Rimini n. 03451210409  
Membro effettivo del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile.
- **Casa di S. Anna Società Cooperativa Sociale**  
con sede in Rimini Via Spallanzani n.7  
Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Rimini n. 01951280401  
Carica di Amministratore.
- **SFERA S.P.A.**  
con sede a Santarcangelo di Romagna Via Dell'Acerò 1/A  
codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Rimini: 04409230010  
Sindaco supplente
- **AS.CA S.P.A.**  
con a Santarcangelo di Romagna Via Dell'Acerò 1/A  
codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Rimini: 03048100378  
Sindaco supplente
- **BALDINI ADRIATICA PESCA S.R.L.**  
con sede a Santarcangelo di Romagna Via Dell'Acerò 1/A  
codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Rimini: 03668080405  
Sindaco supplente
- **EMI.GEL S.R.L.**  
con sede a Santarcangelo di Romagna Via Dell'Acerò 1/A.

*Stella Fracassi*



codice fiscale e iscrizione al registro imprese di Rimini: 03542440379  
Sindaco supplente

Si comunica inoltre l'inesistenza di qualsiasi impedimento all'assunzione della carica, non ricorrendo cause di ineleggibilità, di decadenza o di situazioni che ne compromettano l'indipendenza.

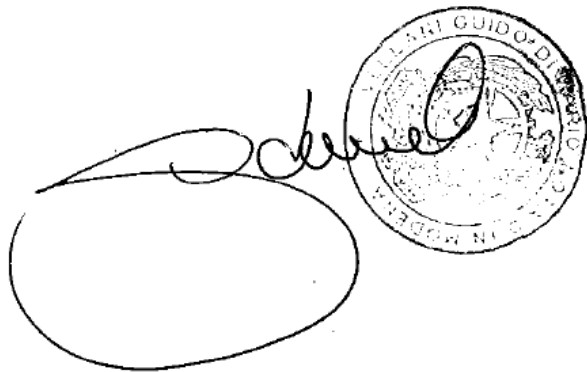
Con ossequi.

Rimini li, 23 aprile 2014

RAG. FRACASSI STELLA

FRACASSI Rag. STELLA  
Via Monte Titano, 101/D  
47900 RIMINI

Ugo Rinaldi



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto dott. proc. GUIDO VELLANI, Notaio in Modena ed iscritto presso il Collegio Notarile di Modena, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della Legge Notarile, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Imposta di bollo assolta con procedura telematica ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

Modena, lì 30 aprile 2014. FIRMA DIGITALE: GUIDO VELLANI NOTAIO (SIGILLO)