

**PROROGA DEL TERMINE FINALE DI ESERCIZIO DEI “WARRANT AZIONI ORDINARIE KME GROUP S.P.A. 2006/2009” SINO AL 30 DICEMBRE 2011 E CONSEGUENTI MODIFICHE AL “REGOLAMENTO DEI WARRANT AZIONI ORDINARIE KME GROUP S.P.A. 2006/2009” E ALL’ARTICOLO 4 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

**Signori Azionisti,**

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l’esame e l’approvazione della proposta di proroga del termine finale di esercizio dei “Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009” (“**Warrant 2006/2009**”) che, come noto, danno diritto di sottoscrivere, entro l’11 dicembre 2009, n. 1 nuova azione ordinaria di KME Group S.p.A. (di seguito “**KME**” o anche la “**Società**”) ogni gruppo composto da n. 3 Warrant 2006/2009 presentato per l’esercizio, secondo le modalità previste nel Regolamento dei Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009.

Al riguardo Vi rammentiamo che:

- (a) l’Assemblea straordinaria della Società, in data 19 maggio 2006, ha tra l’altro deliberato l’emissione, nel rispetto del diritto di opzione, di massimi n. 74.285.714 Warrant 2006/2009, l’aumento di capitale riservato all’esercizio dei medesimi e l’adozione del Regolamento dei Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009;
- (b) il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega allo stesso attribuita dalla medesima Assemblea del 19 maggio 2006, in data 28 giugno 2006, ha determinato in massimi Euro 25.973.640,00 l’entità massima dell’aumento di capitale a servizio dell’esercizio dei Warrant 2006/2009 emessi, determinando preventivamente in n. 74.210.400 il loro numero;
- (c) conseguentemente, sono stati emessi n. 74.209.605 Warrant 2006/2009, validi per la sottoscrizione di n. 1 azione ordinaria KME ogni n. 1 Warrant 2006/2009 posseduto e presentato per l’esercizio entro l’11 dicembre 2009, con conseguente aumento del capitale sociale per un importo di massimi nominali Euro 25.973.361,75, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 74.209.605 azioni ordinarie, godimento regolare, da riservarsi all’esercizio dei Warrant 2006/2009, ad un prezzo unitario di Euro 0,35;
- (d) a seguito del raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio in ragione di n. 1 nuova azione ogni gruppo composto da n. 3 azioni della medesima categoria possedute, deliberato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti in data 21 giugno 2007, e tenuto conto dei Warrant esercitati fino alla medesima data, sono risultati complessivamente in circolazione n. 73.899.627 Warrant 2006/2009 il cui esercizio determinerà l’emissione di massime n. 24.633.209 azioni ordinarie KME prive di indicazione del valore nominale, con il conseguente aumento del capitale sociale per massimi Euro 25.864.869,45.

Si segnala che l’Assemblea straordinaria, convocata per il giorno 1° dicembre 2009, in prima convocazione, e per il giorno 2 dicembre 2009, in seconda convocazione, sarà chiamata altresì ad esaminare ed approvare la proposta di frazionamento delle n. 235.494.342 azioni ordinarie e delle n. 19.072.110 azioni di risparmio costituenti l’attuale capitale della Società, mediante sostituzione delle azioni in circolazione, secondo il seguente

rapporto di assegnazione: (i) n. 3 azioni ordinarie ogni gruppo di n. 2 azioni ordinarie possedute; (ii) n. 3 azioni di risparmio ogni gruppo di n. 2 azioni di risparmio possedute. Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento dei Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009, il frazionamento delle azioni ordinarie in circolazione, secondo il rapporto sopra indicato, comporterà la modifica del numero di azioni sottoscrivibili dai portatori dei Warrant 2006/2009 e del prezzo di sottoscrizione di ciascuna di esse, come segue: ogni gruppo di n. 2 (due) Warrant 2006/2009 consentirà la sottoscrizione di n. 1 (una) azione ordinaria ad un prezzo unitario di Euro 0,70. Per una completa illustrazione dell'operazione di frazionamento delle azioni ordinarie e di risparmio KME Group S.p.A., si rinvia alla relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, disponibile al pubblico nei termini e con le modalità di legge.

La proroga del termine finale di esercizio dei Warrant 2006/2009, dall'originaria scadenza fissata all'11 dicembre 2009 alla nuova scadenza proposta al 30 dicembre 2011, ha come finalità quella di aumentare per la Società la possibilità di acquisizione di nuove risorse patrimoniali derivanti dall'eventuale esercizio dei *warrant* medesimi ed inoltre di permettere ai portatori un tempo più esteso per detto esercizio, consentendo loro una più adeguata pianificazione delle proprie operazioni di investimento, anche alla luce dei recenti andamenti dei mercati finanziari.

Alla data della presente Relazione, sono stati complessivamente esercitati n. 6.294.601 Warrant 2006/2009 con la conseguente emissione di n. 2.304.851 azioni ordinarie KME Group S.p.A., residuando quindi n. 67.915.002 Warrant 2006/2009, validi per la sottoscrizione di n. 22.638.334 azioni ordinarie KME Group S.p.A. di nuova emissione, al prezzo di esercizio di Euro 1,05 per azione.

Si propone altresì di modificare l'attuale denominazione dei Warrant 2006/2009 per recepire la proroga del termine finale di esercizio.

Ove l'Assemblea approvi la proposta di proroga del termine finale di esercizio dei Warrant 2006/2009 sino al 30 dicembre 2011, occorrerà conseguentemente:

- (a) modificare la denominazione dei Warrant 2006/2009 in circolazione, al fine di recepire la nuova scadenza del periodo di esercizio e che quindi assumeranno la nuova denominazione di "Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011";
- (b) introdurre le conseguenti e necessarie modifiche al Regolamento dei Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009 attualmente vigente, lasciando invariate le altre condizioni e modalità di esercizio di detti strumenti finanziari; si precisa che: (i) le richieste di sottoscrizione dei "Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011" dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 dicembre 2011; (ii) l'esercizio dei "Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011" avrà effetto il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta (come già previsto nel Regolamento dei Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009) e (iii) per le richieste presentate nel mese di dicembre 2011, e comunque entro il 30 dicembre 2011, l'esercizio dei "Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011" avrà effetto il 13 gennaio 2012; il testo del "Regolamento dei Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011" che si sottopone alla Vostra approvazione è allegato alla presente Relazione ed evidenzia mediante carattere in grassetto le modifiche proposte;
- (c) modificare l'articolo 4 dello Statuto sociale come segue:

TESTO <i>POST</i> DELIBERAZIONI DI CUI AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 1 – 2 DICEMBRE 2009	TESTO PROPOSTO
<p align="center"><b>Articolo 4 Capitale</b></p> <p>Il capitale sociale è di € 250.014.922,60 (duecentocinquantamilioniquattordicimilano vecentoventidue e sessanta) rappresentato da n.254.566.452 (duecentocinquantaquattromilionicinquecentosessantaseimilaquattrocentocinquantadue) azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 235.494.342 (duecentotrentacinquemilioniquattrocentonovantaquattromilatrecentoquarantadue) azioni ordinarie e n. 19.072.110 (diciannovemilionisettantaduemilacentodieci) azioni di risparmio.</p> <p>La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% 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 dalla società incaricata della revisione contabile.</p> <p>In esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea degli Azionisti il 19 maggio 2006, la società ha inoltre provveduto alla emissione di complessivi n. 74.209.605 (settantaquattromilioniduecentonovemilaseicentocinque) warrant, aumentando conseguentemente a pagamento il capitale sociale, per ulteriori massimi nominali € 25.973.361,75 (venticinquemilioninovecentosettantatremilatrecentosessantuno e settantacinque) mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 74.209.605 (settantaquattromilioniduecentonovemilaseicentocinque) azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, da riservare esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio dei suddetti warrant, ad un prezzo unitario di € 0,35 (zero e trentacinque) corrispondente al prezzo di emissione delle azioni prive di valore</p>	<p align="center"><b>Articolo 4 Capitale</b></p> <p>Il capitale sociale è di € 250.014.922,60 (duecentocinquantamilioniquattordicimilano vecentoventidue e sessanta) rappresentato da n.254.566.452 (duecentocinquantaquattromilionicinquecentosessantaseimilaquattrocentocinquantadue) azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 235.494.342 (duecentotrentacinquemilioniquattrocentonovantaquattromilatrecentoquarantadue) azioni ordinarie e n. 19.072.110 (diciannovemilionisettantaduemilacentodieci) azioni di risparmio.</p> <p>La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% 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 dalla società incaricata della revisione contabile.</p> <p>In esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea degli Azionisti il 19 maggio 2006, la società ha inoltre provveduto alla emissione di complessivi n. 74.209.605 (settantaquattromilioniduecentonovemilaseicentocinque) warrant, aumentando conseguentemente a pagamento il capitale sociale, per ulteriori massimi nominali € 25.973.361,75 (venticinquemilioninovecentosettantatremilatrecentosessantuno e settantacinque) mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 74.209.605 (settantaquattromilioniduecentonovemilaseicentocinque) azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, da riservare esclusivamente ed irrevocabilmente all'esercizio dei suddetti warrant, ad un prezzo unitario di € 0,35 (zero e trentacinque) corrispondente al prezzo di emissione delle azioni prive di valore nominale emesse dalla predetta Assemblea straordinaria degli</p>

nominale emesse dalla predetta Assemblea straordinaria degli Azionisti, nel rapporto di n. 1 (una) azione ogni n. 1 (uno) warrant posseduto, dalla data del 1° gennaio 2007 fino all'11 dicembre 2009, nel rispetto del Regolamento contestualmente approvato.

In esecuzione della delega allo stesso attribuita dall'Assemblea degli Azionisti del 19 maggio 2006, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella sua riunione del 28 giugno 2006, ha determinato in massimi € 25.973.640,00 (venticinquemilioninovecentosettantatremilaseicentoquaranta) l'entità massima dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant emessi, determinando preventivamente in n. 74.210.400 (settantaquattromilioniduecentodiecimilaquattrocento) il loro numero.

In esecuzione dell'operazione in parola ed a seguito del raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio in ragione di n. 1 (una) nuova azione ogni gruppo composto da n. 3 (tre) azioni della medesima categoria possedute e delle conseguenti ulteriori deliberazioni assunte dalla Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 21 giugno 2007, alla data del 16 luglio 2007 sono risultati in circolazione complessivamente n. 73.899.627 (settantatremilionioctocentonovantanovemilaseicentoventisette) warrant il cui esercizio determinerà l'emissione di massime n. 24.633.209 (ventiquattromilioniseicentotrentatremiladuecentonove) azioni ordinarie KME Group S.p.A., prive di indicazione del valore nominale, con il conseguente aumento del capitale sociale per massimi € 25.864.869,45 (venticinquemilionioctocentosessantaquattromilaottocentosessantannovevirgolaquarantacin

Azionisti, nel rapporto di n. 1 (una) azione ogni n. 1 (uno) warrant posseduto, **esercizio che potrà avvenire** dalla data del 1° gennaio 2007 fino all'11 dicembre 2009, **termine prorogato al 30 dicembre 2011, come da delibera dell'Assemblea straordinaria del [1/2 dicembre 2009]** nel rispetto del Regolamento, **con conseguente termine ultimo per l'esecuzione del relativo aumento di capitale stabilito al 13 gennaio 2012contestualmente approvato.**

In esecuzione della delega allo stesso attribuita dall'Assemblea degli Azionisti del 19 maggio 2006, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella sua riunione del 28 giugno 2006, ha determinato in massimi € 25.973.640,00

(venticinquemilioninovecentosettantatremilaseicentoquaranta) l'entità massima dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant emessi, determinando preventivamente in n. 74.210.400

(settantaquattromilioniduecentodiecimilaquattrocento) il loro numero.

In esecuzione dell'operazione in parola ed a seguito del raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio in ragione di n. 1 (una) nuova azione ogni gruppo composto da n. 3 (tre) azioni della medesima categoria possedute e delle conseguenti ulteriori deliberazioni assunte dalla Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 21 giugno 2007, alla data del 16 luglio 2007 sono risultati in circolazione complessivamente n. 73.899.627

(settantatremilionioctocentonovantanovemilaseicentoventisette) warrant il cui esercizio determinerà l'emissione di massime n. 24.633.209

(ventiquattromilioniseicentotrentatremiladuecentonove) azioni ordinarie KME Group S.p.A., prive di indicazione del valore nominale, con il conseguente aumento del capitale sociale per massimi € 25.864.869,45 (venticinquemilionioctocentosessantaquattromilaottocentosessantannovevirgolaquarantacinque).

<p>que).</p> <p>Alla data del 31 luglio 2009 sono stati complessivamente esercitati n. 6.294.601 (seimilioniduecentonovantaquattromilaseicentouno) warrant con la conseguente emissione di n. 2.304.851 (duemilionitrecentoquattromilaottocentocinquantuno) azioni ordinarie, residuando quindi n. 67.915.002 (sessantasettemilioninovecentoquindicimiladue) warrant esercitabili nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 3 warrant posseduti, al prezzo complessivo di € 1,05 (unoezerocinque).</p> <p>L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.</p> <p><i><u>(*) Si precisa che il testo dell'Articolo 4 dello Statuto sociale riportato nella presente colonna recepisce le proposte di modifica dello statuto sociale connesse alla revoca degli aumenti di capitale sociale deliberati dal Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2006 e 18 luglio 2007, oggetto della proposta di deliberazione di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria.</u></i></p>	<p>Alla data del 31 luglio 2009 sono stati complessivamente esercitati n. 6.294.601 (seimilioniduecentonovantaquattromilaseicentouno) warrant con la conseguente emissione di n. 2.304.851 (duemilionitrecentoquattromilaottocentocinquantuno) azioni ordinarie, residuando quindi n. 67.915.002 (sessantasettemilioninovecentoquindicimiladue) warrant esercitabili nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 3 warrant posseduti, al prezzo complessivo di € 1,05 (unoezerocinque).</p> <p>L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.</p>
--	---

La proroga del termine finale di esercizio dei Warrant 2006/2009 avrà efficacia successivamente all'iscrizione della relativa delibera assembleare presso il competente Registro delle Imprese.

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione

**delibera**

- 1) di prorogare sino al 30 dicembre 2011 il termine finale di esercizio dei “Warrant

- azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009”, la cui emissione è stata deliberata dall’Assemblea straordinaria degli azionisti della Società in data 19 maggio 2006;
- 2) di modificare la denominazione dei predetti *warrant* in “Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011”;
  - 3) di apportare le conseguenti modifiche al Regolamento dei Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011, lasciando invariate le altre condizioni e modalità di esercizio di tali strumenti finanziari; il testo del Regolamento dei Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011 viene allegato al verbale della presente Assemblea straordinaria come parte integrante del medesimo ed evidenzia, mediante carattere in grassetto, le modifiche approvate;
  - 4) di stabilire, conseguentemente, che l’aumento di capitale sociale deliberato dall’Assemblea straordinaria degli azionisti in data 19 maggio 2006 per massimi Euro 25.973.640,00 a servizio dell’esercizio dei Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2009, dovrà intendersi al servizio dei Warrant azioni ordinarie KME Group S.p.A. 2006/2011 presentati per l’esercizio entro il termine finale del 30 dicembre 2011 e quindi potrà avere esecuzione fino al 13 gennaio 2012;
  - 5) di modificare come segue l’articolo 4 dello statuto sociale:

**“Articolo 4 Capitale**

*Il capitale sociale è di € 250.014.922,60 (duecentocinquantamilioniquattordicimilanovecentoventidue e sessanta) rappresentato da n. 254.566.452 (duecentocinquantaquattromilionicinquecentosessantaseimilaquattrocentocinquantaquattro) azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 235.494.342 (duecentotrentacinquemilioniquattrocentonovantaquattromilatrecentoquarantadue) azioni ordinarie e n. 19.072.110 (diciannovemilionisettantaduemilacentodieci) azioni di risparmio.*

*La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% 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 dalla società incaricata della revisione contabile.*

*In esecuzione di quanto deliberato dall’assemblea degli Azionisti il 19 maggio 2006, la società ha inoltre provveduto alla emissione di complessivi n. 74.209.605 (settantaquattromilioniduecentonovemilaseicentocinque) warrant, aumentando conseguentemente a pagamento il capitale sociale, per ulteriori massimi nominali € 25.973.361,75 (venticinquemilioninovecentosettantatremilatrecentosessantuno e settantacinque) mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 74.209.605 (settantaquattromilioniduecentonovemilaseicentocinque) azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, da riservare esclusivamente ed irrevocabilmente all’esercizio dei suddetti warrant, ad un prezzo unitario di € 0,35 (zero e trentacinque) corrispondente al prezzo di emissione delle azioni prive di valore nominale emesse dalla predetta Assemblea straordinaria degli Azionisti, nel rapporto di n. 1 (una) azione ogni n. 1 (uno) warrant posseduto, esercizio che potrà avvenire dalla data del 1° gennaio 2007 fino all’11 dicembre 2009, termine prorogato al 30 dicembre 2011, come da delibera dell’Assemblea straordinaria del [1/2 dicembre 2009] nel rispetto del Regolamento, con conseguente termine ultimo per l’esecuzione del relativo aumento di capitale stabilito al 13 gennaio*

2012.

*In esecuzione della delega allo stesso attribuita dall'Assemblea degli Azionisti del 19 maggio 2006, il Consiglio di Amministrazione della Società, nella sua riunione del 28 giugno 2006, ha determinato in massimi € 25.973.640,00 (venticinquemilioninovecentosettantatremilaseicentoquaranta) l'entità massima dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant emessi, determinando preventivamente in n. 74.210.400 (settantaquattromilioniduecentodiecimilaquattrocento) il loro numero.*

*In esecuzione dell'operazione in parola ed a seguito del raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni di risparmio in ragione di n. 1 (una) nuova azione ogni gruppo composto da n. 3 (tre) azioni della medesima categoria possedute e delle conseguenti ulteriori deliberazioni assunte dalla Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 21 giugno 2007, alla data del 16 luglio 2007 sono risultati in circolazione complessivamente n. 73.899.627 (settantatremilionioctocentonovantanovemilaseicentoventisette) warrant il cui esercizio determinerà l'emissione di massime n. 24.633.209 (ventiquattromilioniseicentotrentatremiladuecentonove) azioni ordinarie KME Group S.p.A., prive di indicazione del valore nominale, con il conseguente aumento del capitale sociale per massimi € 25.864.869,45 (venticinquemilionioctocentosessantaquattromilaottocentosessantannovevirgolaquarantacinque).*

*Alla data del 31 luglio 2009 sono stati complessivamente esercitati n. 6.294.601 (seimilioniduecentonovantaquattromilaseicentouno) warrant con la conseguente emissione di n. 2.304.851. (duemilionitrecentoquattromilaottocentocinquantuno) azioni ordinarie, residuando quindi n. 67.915.002 (sessantasettemilioninovecentoquindicimiladue) warrant esercitabili nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 3 warrant posseduti, al prezzo complessivo di € 1,05 (unozerocinque).*

*L'importo del capitale sociale e la sua ripartizione in azioni ordinarie ed in azioni di risparmio di cui al presente articolo sono suscettibili di variazioni in conseguenza delle eventuali operazioni di cui al successivo art. 7 e dell'esercizio della facoltà di conversione spettante ai portatori di obbligazioni convertibili e degli warrant eventualmente emessi.”*

- 6) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente in carica *pro tempore*, anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri e con facoltà di nominare singolarmente eventuali procuratori speciali, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle Imprese, affinché le adottate deliberazioni ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccezzuato;
- 7) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente in carica *pro tempore*, anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto sociale con

le variazioni allo stesso apportate a seguito delle precedenti deliberazioni nonché a seguito della loro esecuzione.”

Firenze, lì 7 ottobre 2009

Il Consiglio di Amministrazione