

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA  
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI**

**"KME Group S.p.A."**

**del 14 marzo 2008**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno quattordici marzo duemilaotto

(14/03/2008)

in Firenze Via dei Barucci n. 2, alle ore 14,30 (quattordici e trenta), a richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**KME Group S.p.A.**" con sede legale in Firenze Via dei Barucci n. 2, capitale sociale di Euro 324.164.741,31 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Firenze: 00931330583, iscritta alla Camera di Commercio di Firenze al n. 84104 del R.E.A. io sottoscritto Ernesto Cudia, Notaio in questa città ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mi sono qui recato per assistere allo svolgimento dell'assemblea della suddetta società che si svolge in sede straordinaria, convocata per questo giorno, luogo ad ore 14,30, in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione del 13 marzo 2008) e per redigerne il relativo verbale.

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 12 dello Statuto Sociale, il Dottor Salvatore ORLANDO, nato a Firenze il 28 settembre 1957, domiciliato per ragioni della carica in Firenze Via dei Barucci n. 2, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta società, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono personalmente certo, il quale, mi incarica col consenso dei presenti e mia adesione della redazione di questo verbale.

Il Presidente, premettendo che la presente assemblea sarà supportata da registrazione ai soli fini di assicurarne la verbalizzazione, rende le dichiarazioni e le comunicazioni che di seguito si riportano:

\* l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato in data 1° febbraio 2008 su "Milano Finanza" (di cui è qui copia a disposizione degli azionisti);

\* essa si svolge in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocata il 13 marzo 2008, come risulta da apposito verbale a disposizione dei presenti; di tale rinvio è stata data comunicazione con avviso pubblicato in data 13 marzo 2008 su "Milano Finanza";

\* il libro dei verbali delle assemblee è a disposizione

dei presenti;

\* il capitale sociale di Euro 324.164.741,31 è interamente sottoscritto e versato ed è composto da n. 254.552.240 azioni, delle quali n. 235.480.130 ordinarie e n. 19.072.110 di risparmio, tutte prive di indicazione del valore nominale;

\* in questo momento sono presenti n. 23 azionisti, rappresentanti in proprio o per delega n. 130.509.257 delle n. 235.480.130 azioni ordinarie facenti parte del capitale sociale, pari al 55,423%, il tutto come da elenco specifico e dettagliato che sarà inserito nel verbale di questa assemblea;

\* l'art. 11 dello statuto sociale dà facoltà di esercitare il voto per corrispondenza. Al riguardo, nei termini previsti, sono giunte n. 2 (due) schede di voto le cui relative azioni sono state computate ai fini della costituzione dell'assemblea ed i nominativi degli azionisti che si sono avvalsi di tale facoltà saranno inseriti nel predetto elenco;

\* l'esercizio dei warrant è stato sospeso a decorrere dal 1° febbraio 2008 come da avviso pubblicato in data 1° febbraio 2008 su "Milano Finanza";

\* sono state effettuate le verifiche richieste a norma degli articoli 2370 e 2372 del Codice Civile; le deleghe saranno conservate agli atti sociali, a norma

dell'art. 2372 Codice Civile;

\* è stato richiesto ai partecipanti all'assemblea di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del TUF;

\* gli azionisti iscritti al Libro Soci, aggiornato in occasione della presente assemblea, tenuto anche conto delle comunicazioni ricevute e dei depositi effettuati, sono n. 10.426 circa e l'unico azionista che possiede azioni della società in misura superiore al 2% del capitale sociale, sempre con riferimento alla medesima data, è "INTEK S.p.A." con n. 126.167.569 azioni ordinarie pari al 53,58%, rispetto al capitale sociale, nella sua interezza, è invece pari al 49,56%;

Il Presidente, dà quindi atto che:

\* sono presenti, in questo momento, oltre a se stesso, quale Presidente, gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, eccettuati i signori Vincenzo Cannatelli, Giuseppe Lignana, Alberto Pecci, Marcello Gallo e Mario d'Urso che hanno giustificato le loro assenze;

\* per il Collegio Sindacale sono presenti tutti i suoi membri effettivi ad eccezione del Dr. Alessandro Trotter che ha scusato la sua assenza;

\* è presente il rappresentante comune degli azionisti di risparmio, Romano Bellezza;

\* sono presenti, senza diritto di interferire nei lavori della presente assemblea, ma solo per consentire la più ampia informativa al pubblico, alcuni esperti finanziari.

Il Presidente invita gli Azionisti presenti, in caso si assentino temporaneamente o definitivamente dalla sala durante il corso dell'assemblea, a consegnare il biglietto di ammissione agli appositi incaricati.

#### **SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

Il Presidente - a questo punto - dichiara validamente costituita in **sede straordinaria** la presente assemblea, che si svolge in seconda convocazione, e dà lettura del relativo ordine del giorno di seguito ricordato.

#### **ORDINE DEL GIORNO**

**1. Proposta di riduzione del capitale sociale di XME GROUP S.p.A. ai fini della costituzione di una "Riserva Disponibile", con conseguente modifica dell'art. 4 (Capitale) dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento dei relativi poteri.**

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 126 bis del TUF, non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno e che, per quanto specificatamente attiene all'unico punto all'ordine del giorno, ovvero la relazione del Consiglio di

Amministrazione e il parere del Collegio Sindacale, sono stati tempestivamente inviati a Consob e quindi depositati, anche ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998 presso la sede sociale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. in data 27 febbraio 2008.

Il relativo fascicolo è stato inviato agli azionisti che hanno partecipato alle ultime tre assemblee o che ne abbiano fatto richiesta ed è stato distribuito ai presenti. La documentazione in parola è stata resa disponibile anche tramite il sito internet della società.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno e, con il consenso unanime espresso dall'assemblea, tenuto conto di quanto già precisato circa il deposito, l'invio e/o la consegna agli azionisti della relativa documentazione, propone di passare immediatamente alla sua discussione.

L'assemblea approva in conformità ed il Presidente dà quindi inizio alla **trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno (riduzione capitale)** dichiarando aperta la discussione ed invita gli azionisti ad intervenire.

Per primo prende la parola l'azionista **Ivo Bertini** per dichiarare il proprio assenso all'operazione proposta.

Ritiene che la costituzione di una riserva patrimoniale, realizzando una configurazione più flessibile della struttura del patrimonio netto della Società, possa migliorarne l'efficienza operativa. Tale riserva potrà essere opportunamente impiegata per piani di acquisto di azioni proprie, onde creare dei pacchetti azionari utilizzabili in occasione di combinazioni societarie per lo sviluppo strategico del Gruppo.

Esprime un giudizio positivo sui risultati di bilancio relativi all'esercizio 2007, sulla base della lettura del comunicato stampa appena diffuso e che gli è stato consegnato all'inizio della riunione assembleare. Fra l'altro, nota con soddisfazione che anche le azioni ordinarie tornano ad essere remunerate.

Conclude l'intervento chiedendo informazioni sull'attività di GreenergyCapital e sull'esito dell'aumento di capitale conclusosi a fine febbraio.

Prende, quindi, la parola l'azionista **Giancarlo Ugolini** chiedendo le possibili utilizzazioni della riserva patrimoniale che verrà costituita con l'operazione oggi in esame.

Si associa al precedente azionista per avere informazioni su GreenergyCapital.

Prosegue l'intervento chiedendo quali conseguenze

possano avere le operazioni di consolidamento che si stanno realizzando in Europa e che recentemente hanno interessato l'acquisizione di una miniera in Serbia e la combinazione societaria tra la tedesca NORDDEUTSCHE AFFINERIE A.G. e la belga CUMERIO S.A.

Chiede, inoltre, quale vantaggio il Gruppo ha avuto dalla passata acquisizione della totalità del capitale di KM Europa Metal A.G. e dal suo conseguente *delisting*. Termina, domandando un aggiornamento sull'iter dei ricorsi relativi alle sanzioni comunitarie.

Interviene l'azionista **Gianfranco Caradonna** per complimentarsi col Consiglio di Amministrazione per aver tenuto la riunione sui risultati del bilancio 2007 prima della presente assemblea, dando così modo agli azionisti di avere a disposizione in tempo reale il comunicato appena diffuso. Apprezza anche la decisione di essere tornati a remunerare le azioni ordinarie.

Dal momento che nessun altro azionista chiede di intervenire, riprende la parola il Presidente ringraziando gli intervenuti e, rivolgendosi al Vice Presidente lo invita a provvedere alle risposte.

Il Dottor Vincenzo Manes inizia ricordando le motivazioni che stanno alla base dell'operazione straordinaria che oggi viene proposta agli Azionisti; conferma che la costituzione di una riserva



patrimoniale disponibile permetterà di avere una maggiore flessibilità operativa, oggi non possibile essendo il patrimonio netto quasi interamente costituito da capitale sociale.

Circa la società GreenergyCapital informa che si è conclusa positivamente l'operazione di sottoscrizione dell'aumento di capitale, a cui anche KME Group ha partecipato - sulla base del proprio possesso azionario del 6,85% - con un esborso di Euro 3.3 milioni.

Come è noto GreenergyCapital è stata costituita per investire in iniziative nei settori dell'energia da fonti rinnovabili e del risparmio energetico. La società è gestita da un management-team tra i migliori del settore. Con l'operazione sul capitale, GreenergyCapital ha oggi a disposizione risorse finanziarie per circa 50 milioni di Euro, che ha già cominciato ad impiegare nella propria attività caratteristica; comunque, occorrerà del tempo perchè la gestione possa presentare risultati di qualche significato anche se bisogna sottolineare le favorevoli prospettive circa lo sviluppo del settore nel quale opera.

Per quanto concerne la domanda relativa alle operazioni societarie ricordate dall'azionista Ugolini, il Vice Presidente precisa che l'acquisizione della miniera

serba non ha alcun effetto per il Gruppo. Per quanto attiene la combinazione **NORDDEUTSCHE AFFINERIE A.G./CUMERIO S.A.** si tratta di un processo di consolidamento tipico nel settore che, però, interessa un mercato, quello della raffinazione, diverso da quello dei semilavorati in cui è attivo il Gruppo. Le unità industriali di quest'ultimo continueranno, comunque, a comprare catodi dalla nuova entità che sarà costituita, come prima erano acquisiti dalla **NORDDEUTSCHE AFFINERIE A.G.**

Circa l'iter dei ricorsi, pendenti presso la Comunità Europea, sulle sanzioni a suo tempo comminate a società del Gruppo, il Vice Presidente informa che poche settimane fa si è tenuta la riunione d'avvio del dibattimento di fronte al Tribunale di prima istanza relativamente ad uno dei due filoni della vicenda; il dibattimento dovrebbe portare ad una prima decisione entro la fine dell'anno.

Riprende la parola il Presidente per rispondere alla domanda relativa all'operazione di *squeeze-out* sulla **KM Europa Metal AG.** precisando che l'operazione ha permesso di accelerare il processo di integrazione delle società industriali del Gruppo che erano state oggetto delle acquisizioni dei primi anni '90.

Interviene, a questo punto, l'azionista **Romano Bellezza**

per precisare, in qualità di rappresentante comune degli azionisti di risparmio, che l'operazione che oggi viene proposta all'Assemblea non incide in alcun modo sui privilegi spettanti alla categoria di azioni da lui rappresentata e quindi non è necessaria alcuna convocazione della relativa Assemblea speciale.

Dal momento che nessun altro desidera intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'unico argomento all'ordine del giorno; informa che in questo momento sono presenti n. 26 azionisti, rappresentanti in proprio o per delega n. 130.536.541 delle n. 235.480.130 azioni ordinarie aventi diritto di voto, pari al 55,434%.

Il Presidente pone quindi in votazione l'unico argomento posto all'ordine del giorno, secondo il testo della delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione, riportata alle pagine **8 e seguenti** del fascicolo, testo che il Presidente chiede a me notaio di riportare integralmente a verbale, chiedendomi egli, prima della votazione, di dare lettura della sola parte dell'art. 4 dello statuto sociale oggetto di modifica che sempre a verbale risulta in carattere grassetto:

*"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di KME Group S.p.A.,  
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,  
preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale:*

delibera

1) di ridurre il capitale sociale da Euro 324.164.741,31 (trecentoventiquattromilionicentosessantaquattromila settecentoquarantuno e trentuno) ad Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamila) e così per Euro 74.164.741,31 (settantaquattromilionicentosessantaquattromilasettecentoquarantuno e trentuno);

2) di stabilire che la riduzione del capitale sociale di Euro 74.164.741,31 (settantaquattromilionicentosessantaquattromilasettecentoquarantuno e trentuno) vada a costituire una specifica riserva del Patrimonio netto denominata "Riserva disponibile" di pari importo;

3) di modificare conseguentemente il testo dell'art. 4 (quattro) dello Statuto Sociale nel seguente nuovo testo:

**"art. 4 Capitale**

Il capitale sociale è di € 324.164.741,31 (trecentoventiquattromilionicentosessantaquattromilasettecentoquarantuno e trentuno) rappresentato da n. 254.582.240 (duecentocinquantaquattromilionicinquecentocinquantaduemiladuecentoquaranta) azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 235.480.130 (duecentotrentacinquemilioni quattrocentottantamila centotrenta) azioni ordinarie e n. 19.072.110 (dieciannovemilioni settantaduemilacentodieci) 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, dalla data del 1° gennaio 2007 fino al 31 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 Euro 25.973.640,00  
*(venticinquemilioni novencentosettantatremilaseicentoquaranta)*

l'entità massima dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio  
dei warrant emessi, determinando preventivamente in n. 74.210.400  
*(settantaquattromilioni duecentodiecimilaquattrocento)* 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  
*(settantatremilioni ottocentonovantanovemilaseicentoventisette)*  
warrant il cui esercizio determinerà l'emissione di massime n.  
24.633.209 *(ventiquattromilioni seicentotrentatremiladuecentonove)*  
azioni ordinarie KME Group S.p.A., prive di indicazione del valore  
nominale, con il conseguente aumento del capitale sociale per massimi  
Euro 25.864.869,45  
*(venticinquemilioni ottocentosessantaquattromilaottocentosessantanove  
virgola quarantacinque).*

Alla data del 31 ottobre 2007 sono stati complessivamente esercitati  
n. 6.251.965  
*(seimilioni duecentocinquantunomilanovecentosessantacinque)* warrant  
con la conseguente emissione di n. 2.290.639

(duemilioni duecentonovantamila seicentotrentanove) azioni ordinarie,  
residuando quindi n. 67.957.638

(sessantasettemilioni novecentocinquantasettemila seicentotrentotto)

warrant esercitabili nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 3  
warrant posseduti, al prezzo complessivo di Euro 1,05  
(uno e zero cinque).

In esecuzione della delega attribuita agli Amministratori  
dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 19 maggio 2006 di  
cui al successivo art. 7, commi I e II del presente Statuto e tenuto  
conto di quanto deliberato dalla Assemblea degli Azionisti del 21  
giugno 2007, la Società, con deliberazioni del Consiglio di  
Amministrazione in data 31 luglio 2006, ha disposto di aumentare il  
capitale sociale per un importo massimo di € 7.999.999,60  
(settemilioni novecentonovantanove mila novecentonovantanove e sessanta)  
mediante emissione di massime n. 7.774.538

(settemilioni settecentosettantaquattromila cinquecentotrentotto)

azioni ordinarie, godimento regolare, al prezzo di Euro 1,029  
(uno virgola zero ventinove) ciascuna, riservate in via esclusiva ad un  
"Piano di Stock Option" destinato ai Dirigenti della Società e delle  
Società dalla stessa controllate e delle controllate di quest'ultime,  
in Italia e all'estero.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 21 giugno 2007 ha  
integrato la precedente delega attribuita dalla sopra richiamata  
Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 19 maggio 2006 come  
indicato al successivo art. 7, comma IV del presente Statuto.

In esecuzione della delega attribuita agli Amministratori dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 19 maggio 2006 di cui al successivo art. 7, commi VI e VII del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione, nelle sue riunioni del 31 luglio 2006 e del 18 luglio 2007, nel rispetto delle deliberazioni assunte dalla Assemblea straordinaria degli Azionisti del 21 giugno 2007, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di

€ 4.245.282,53

(quattromilioni duecento quarantacinquemiladuecentottantadue e cinquantatré) mediante emissione di massime n. 4.125.639 azioni ordinarie, godimento regolare, al prezzo di Euro 1,629 (unovirgolazeroventinove) ciascuna, riservate in via esclusiva ad un "Piano di Stock Option" destinato ad Amministratori che rivestano cariche esecutive o che abbiano incarichi operativi, della Società e delle società dalla stessa controllate e delle controllate di quest'ultime, in Italia ed all'estero.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 21 giugno 2007 ha modificato la precedente delega attribuita dalla Assemblea straordinaria degli Azionisti in data 19 maggio 2006 come indicato al successivo art. 7, comma IX del presente Statuto.

In esecuzione della delega attribuita agli Amministratori dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 21 giugno 2007 di cui al successivo art. 7, commi IV e V del presente Statuto e tenuto conto di quanto deliberato dalla medesima Assemblea degli Azionisti del 21 giugno 2007, la Società, con deliberazioni del Consiglio di



Amministrazione in data 18 luglio 2007, ha disposto di aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 2.754.714,29 (duemilionesettecentocinquantaquattromilasettecentoquattordici e ventinove) mediante emissione di massime n. 2.677.079 (duemilionesieicentosettantasettemilasettantanove) azioni ordinarie, godimento regolare, al prezzo di Euro 1,029 (unovirgolazeroventinove) ciascuna, riservate in via esclusiva ad un "Piano di Stock Option" destinato ai dirigenti della Società e delle Società dalla stessa controllate e delle controllate di quest'ultime, in Italia e all'estero.

Alla data del 31 ottobre 2007 sono state complessivamente esercitate n. 6.802.713 (seimilioniottocentoduemilasettecentotredici) opzioni con la conseguente emissione di n. 2.257.571 (duemilioniiduecentosessantasettemilacinquacentosettantuno) azioni ordinarie.

**L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 14 marzo 2008 ha deliberato di ridurre volontariamente il capitale sociale da Euro 324.164.741,31**

**(trecentoventiquattromilioni centosessantaquattromilasettecentoquarantuno e trentuno) a Euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni), con imputazione a riserva disponibile dell'importo di Euro 74.164.741,31 (settantaquattromilioni centosessantaquattromilasettecentoquarantuno e trentuno); detta riduzione da eseguirsi nel rispetto dell'articolo 2445, comma III del Codice Civile.**

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 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."

4) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 2445, comma III, del Codice Civile, la deliberazione di riduzione del capitale sociale potrà essere eseguita solo decorso novanta giorni dalla relativa iscrizione del Registro delle Imprese di Firenze, salvo che ricorrano le circostanze di cui all'articolo 2445, quarto comma, del codice civile;

5) di dare 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 ed anche tramite procuratori speciali dagli stessi singolarmente nominati, ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fin necessario ed opportuno, nessuno escluso o eccettuato;

6) di autorizzare quindi il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vice Presidente in carica pro-tempore, sempre anche disgiuntamente tra loro ma con pieni e pari poteri, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge ed ad esecuzione della riduzione del capitale sociale, il testo aggiornato dello Statuto Sociale con le variazioni delle espressioni numeriche contenute nell'art. 4 (Capitale) dello Statuto Sociale derivanti dalla nuova determinazione dell'importo del capitale sociale medesimo. \*

Quindi, l'Assemblea dei soci presenti (per alzata di mano) approva, come il Presidente accerta, con il voto favorevole di tutti i presenti.

Su espresso invito ricevuto dal Presidente il notaio verbalizzante si accinge a comunicare il risultato dei voti ricevuti per corrispondenza. Questi apre la scheda di voto per corrispondenza dell'azionista "Giovanni Carlo Oberto" relativa a numero 101 azioni e dà atto che essa riporta il voto "contrario" alla delibera proposta.

Il notaio apre quindi l'altra scheda di voto per corrispondenza dell'azionista "Maria Pia Cancian" relativa a numero 8.750 azioni e dà atto che essa riporta il voto "contrario" alla delibera proposta.

Il Presidente, a questo punto, dichiara che la delibera è approvata a maggioranza con i seguenti voti:

- favorevoli n. 130.527.690 pari al 55,430% del

capitale;

- contrari n. 8.851 pari allo 0,004%;

- astenuti: nessuno.

A questo punto il Presidente dichiara che lo statuto nella versione aggiornata a seguito delle modifiche deliberate all'unico punto (*proposta di riduzione del capitale sociale ai fini della costituzione di una "Riserva Disponibile"*) all'ordine del giorno, verrà allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti della loro partecipazione e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15,03 (quindici e tre).

Su richiesta del Presidente, si allegano al presente atto, omessane la lettura per espressa volontà del Comparsente:

1) sotto la lettera **"A"** l'**elenco degli azionisti** partecipanti alla votazione dell'unico punto all'ordine del giorno;

2) sotto la lettera **"B"** il fascicolo contenente:

= la relazione degli amministratori sull'argomento posto all'ordine del giorno, comprensiva del testo della delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione nonché il parere del Collegio Sindacale, così come risultante dal fascicolo a

disposizione degli azionisti, inerente l'unico argomento all'ordine del giorno;

3) sotto la lettera "C" lo **statuto** sociale aggiornato della modifica come sopra deliberata.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società come il Comparsente mi richiede.

oooo

Dopo la redazione di questo verbale resa ai sensi dell'art. 2375 ultimo comma C.C., in data **18 marzo 2008** ne ho dato lettura al Comparsente che lo approva. E' scritto interamente da persona di mia fiducia su pagine ventuno (21) fin qui di sei (6) fogli. Sono le ore 13,00 (tredici).

Firmato: Salvatore Orlando; Ernesto Cudia

Copia Conforme all'originale.

Firenze. 11

## Elenco intervenuti

Azienda	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	F	R	U	E	U	E
1 BELLEZZA ROMANO			1.006		0,000	14,30						
2 CAVALLI PIERSORGIO			3.336		0,001	14,30						
3 BERTINI IVO			5.924		0,003	14,30						
4 INTEK S.P.A.		SCRIVANI GIUSEPPE		126.167.569	53,579	14,30						
5 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		MANZONI FEDERICO		13.013	0,006	14,30						
6 BSGA GLOBAL SMALL CAP ALPHA TRUST		MANZONI FEDERICO		200.862	0,085	14,30						
7 SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		MANZONI FEDERICO		5.671	0,002	14,30						
8 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		MANZONI FEDERICO		58.862	0,025	14,30						
9 RSB & TRUST CO. INV. FUNDS FOR TAXEXEMPT RET. PLANS		MANZONI FEDERICO		28.462	0,012	14,30						
10 ALI GEF NON COLATERAL CLIENT GENERAL		MANZONI FEDERICO		23.544	0,010	14,30						
11 RBC O'SHAUGHNESSY INTL EQUITY FUND		MANZONI FEDERICO		2.734.300	1,161	14,30						
12 STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		MANZONI FEDERICO		306.419	0,130	14,30						
13 COMMONW PENNSYLV PUB SCHOOL EMPL RET		MANZONI FEDERICO		54.212	0,023	14,30						
14 IMA CREF MANAG COM FUND - ENHANCED		MANZONI FEDERICO		508	0,000	14,30						
15 POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO		MANZONI FEDERICO		4.523	0,002	14,30						
16 POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL PORTFOLIO		MANZONI FEDERICO		5.215	0,002	14,30						
17 POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY		MANZONI FEDERICO		4.381	0,002	14,30						
18 KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY		MANZONI FEDERICO		605.733	0,257	14,30						
19 FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES FRR		MANZONI FEDERICO		102.000	0,045	14,30						
20 BUGOLINI GIANCARLO			56.000		0,021	14,30						
21 CARAZZONNA GIANFRANCO			2		0,000	14,30						
22 LICONTI FRANCESCO			81.732		0,035	14,30						
23 ROLLA ANNA MARIA		CRISPO LUCIO		78	0,000	14,30						
24 ROBERTO GIOVANNI CARLO			101		0,000	14,30						
25 CANGIAN MARIA PIA			8.759		0,004	14,30						
26 MONTAGNA VIRGILIO			57.893		0,026	14,43						

Totale azioni in proprio	170.777
Totale azioni per delega	130.265.764
Totale generale azioni	130.536.541
% sulle azioni ord.	56,434

per totale Riconferme presenti in sala: 12

*Giuseppe*



ALLEGATO  
REP. N. 28-196  
RACCOMANDA  
23-108