

Repertorio N. 24.790

Raccolta N. 11.289

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
S.M.I. - Società Metallurgica Italiana - S.p.A.
del 16.12.2005**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici dicembre duemilacinque

(16/12/2005)

in Firenze via dei Barucci n. 2, alle ore dodici e venti (12,20).

a richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**S.M.I. - Società Metallurgica Italiana - S.p.A.**" con sede legale in Roma via del Corso n. 184, e sede secondaria in Firenze Via dei Barucci n. 2, capitale sociale di Euro 189.775.023,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma: 00931330583, iscritta alla Camera di Commercio di Roma al n. 18229 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 del Consiglio di Amministrazione della suddetta società e per redigerne il

relativo verbale.

Assume la Presidenza dell'adunanza, a norma dell'art. 18 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, dopo aver rinunciato, col mio consenso, alla assistenza di testimoni, mi incarica col consenso dei presenti e mia adesione della redazione di questo verbale.

Il Comparsente quindi dichiara

- che la presente adunanza è stata indetta con comunicazione del 9 dicembre 2005;
- che del Consiglio di Amministrazione è presente oltre ad esso Comparsente, il dr. Alberto Pecci;
assenti giustificati il dr. Luigi De Angelis e il dr. Albert Scherger;
- che partecipano in teleconferenza il Vice Presidente dr. Vincenzo Ugo Manes ed i Consiglieri dott.sa Diva Moriani, dr. Mario D'Urso , dr. Marcello Gallo , ing. Giuseppe Lignana e dr. Alberto Pirelli;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il suo Presidente dr Marcello Fazzini ed il Sindaco Effettivo dr Massimo Mandolesi, mentre ha giustificato la propria assenza il Sindaco Effettivo dr. Alessandro Trotter.

ORDINE DEL GIORNO

1) **OMISSIS**

2) trasferimento della sede legale;

3) **OMISSIS**

Illustrando il secondo argomento all'ordine del giorno il Presidente, dando atto che gli altri argomenti sono già stati oggetto di discussione e deliberazione e di ciò consterà da verbale a parte rispetto al presente, legge la seguente relazione.

" Signori Consiglieri,

nell'ambito della propria attività di riorganizzazione, la controllata Europa Metalli S.p.A. ha deciso di avviare la chiusura dell'ufficio di rappresentanza di Roma.

Presso tale ufficio è ubicata oggi la sede legale di SMI.

In considerazione di quanto sopra ed essendo venute meno le ragioni di mantenere la sede legale in Roma, Vi propongo di trasferirla a Firenze, dove per altro è già da tempo collocata quella secondaria.

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 2 dello statuto (che Vi ricordo essere stato adottato nel testo attuale in forza delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 13 maggio 2004 conseguenti all'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di diritto societario), il Consiglio di Amministrazione può deliberare tale variazione autonomamente, senza dover ricorrere ad una delibera assembleare. Il ricordato art. 2 dello statuto viene conseguentemente modificato.

Naturalmente, sarà data adeguata e tempestiva comunicazione della nuova collocazione della sede sociale, in modo particolare agli azionisti.

Il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole alla proposta.

Se siete d'accordo, Vi propongo pertanto di adottare la seguente deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione di S.M.I. - Società Metallurgica Italiana S.p.A., riunitosi, in data 16 dicembre 2005 in Firenze, via dei Barucci n. 2,

- visto l'art. 2 dello statuto vigente;

- con il parere favorevole del Collegio Sindacale;

DELIBERA

1. di trasferire con effetto dalla data di iscrizione della presente deliberazione al Registro delle Imprese di Firenze la sede sociale da Roma, via del Corso n. 184, in Firenze, via dei Barucci n. 2, (che cessa contestualmente dalla qualifica di sede secondaria della società);

2. di modificare conseguentemente l'art. 2 dello statuto sociale come segue:

Art. 2 Sede (vecchio testo)

La società ha sede in Roma e sede secondaria in Firenze.

Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e istituire, ed eventualmente trasferire e sopprimere, uffici, succursali ed agenzie anche all'estero.

Art. 2 Sede (nuovo testo)

La società ha sede in Firenze.

Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e istituire, ed eventualmente trasferire e sopprimere, uffici, succursali ed agenzie anche all'estero.

3. di dare mandato al Presidente ed al Vice Presidente della società in carica pro tempore, anche disgiuntamente

tra loro ma con pieni e pari poteri, di eseguire le deliberazioni di cui sopra nonchè di accettare ed introdurre nelle medesime, anche con atto unilaterale, le modifiche di carattere formale e non sostanziale che fossero richieste e/o risultassero necessarie in sede di loro iscrizione nei Registri delle Imprese competenti, nulla escluso o eccettuato."

A questo punto il Presidente, con consenso degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sul secondo argomento posto all'ordine del giorno e passa direttamente la parola ai Consiglieri e Sindaci che vogliono intervenire su tale argomento.

Dal momento che nessuno desidera, ulteriormente, prendere la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone quindi in votazione l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno, nel rispetto del testo della delibera proposta dal Consiglio di Amministrazione, dando atto del parere favorevole del Collegio Sindacale già espresso a nome dello stesso dal suo Presidente dr. Marcello Fazzini.

Quindi l'adunanza, approva, all'unanimità dei presenti la delibera all'ordine del giorno secondo la proposta letta

al Consiglio dal Comparente.

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo dello statuto sociale composto da n. 28 (ventotto) articoli che riporta la modifica come sopra deliberata infra allegato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti della loro partecipazione e dichiara chiusa l'adunanza alle ore dodici e minuti trenta (12,30).

Si allega "A" al presente atto, omessane la lettura per espressa volontà del Comparente:

- sotto lettera "A" il testo dello statuto sociale aggiornato con le modifiche deliberate.

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

o o o o

Dopo la redazione di questo verbale resa ai sensi dell'art. 2375 ultimo comma C.C. in data 16 dicembre 2005 ne ho dato lettura al Comparente che lo approva. E' scritto interamente da persona di mia fiducia su pagine cinque di due fogli.

Firmato: Salvatore Orlando; Ernesto Cudia

Copia conforme all'originale, in più fogli muniti delle
prescritte firme, nei miei rogiti.

Firenze, lì