

**Richard-Ginori 1735 S.p.A.**

**Verbale di Assemblea Ordinaria**

Oggi 24 giugno 2008, alle ore 10:30, presso la sede della società Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia, in Sesto Fiorentino, Viale Pratese n. 31, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti della

**Richard-Ginori 1735 S.p.A.**

per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2007; presa d'atto del Bilancio consolidato del Gruppo Richard Ginori al 31 dicembre 2007; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione – deliberazioni conseguenti;
2. Nomina amministratore, determinazione dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2008 e 2009 e comunque sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
3. Nomina sindaci e presidente del Collegio Sindacale e determinazione degli emolumenti;
4. Proposta di azione di responsabilità nei confronti di cessati amministratori.

Assume la presidenza, ai sensi di statuto e di legge, il dottor Roberto Villa, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo aver dato il benvenuto e dopo aver chiamato, con l'assenso unanime dei presenti, l'avv. Cesare Vecchio, che accetta, a fungere da segretario per coadiuvarlo nella redazione del verbale, constata e comunica che:

- l'Assemblea è stata indetta per questa ora ed in questo luogo, in seconda convocazione, con avviso pubblicato, in data 23 maggio 2008, sul quotidiano "Il Giornale", con l'ordine del giorno sopra riportato;
- l'Assemblea alla prima convocazione, indetta per il giorno 23 giugno 2008, è andata deserta in quanto è mancato l'intervento della parte di capitale richiesta;

- della convocazione assembleare è stata data notizia mediante apposito avviso pubblicato sui siti internet di Borsa Italiana S.p.A. e della società;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;
- il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 30.203.712,00 suddiviso in n. 279.664.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,108 cadauna;
- attualmente la società non detiene nel proprio portafoglio alcuna azione propria priva del diritto di voto ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile;
- che a norma degli artt. 81 e 85 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, del D.Lgs. 24.6.1998 n. 213 e del relativo regolamento di attuazione, adottato con delibera Consob 23.12.1998 n. 11768, nonché dell'art. 9 dello statuto della società, possono intervenire all'assemblea i soci che producano la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea, almeno il secondo giorno antecedente alla data fissata per la riunione assembleare, come precisato nell'avviso di convocazione.

Il **Presidente** dichiara che alle ore 10:30 sono intervenuti, in proprio o per delega, all'Assemblea ai fini costitutivi complessivamente n. 9 azionisti, rappresentanti n. 243.179.175 azioni ordinarie, il cui elenco viene allegato sub **lettera "a"** al presente verbale per formarne parte integrante e posto a disposizione dei soci. I partecipanti alla riunione sono dunque complessivamente portatori del 86,95% del capitale sociale. Le azioni di cui sopra risultano dalle prescritte certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58. Il Presidente dichiara che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto alle vigenti disposizioni di legge.

Il Presidente rammenta che ai sensi dell'art. 13 dello statuto l'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea dai soci partecipanti e delibera a maggioranza dei voti.

Ciò premesso, il Presidente constata e dà atto che l'Assemblea è regolarmente costituita e può discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il **Presidente** dà atto che, riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare:

- il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione degli amministratori sulla gestione, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 12 maggio 2008 nonché le relazioni del Collegio Sindacale e le relazioni della Società di revisione sono stati messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., a decorrere dal 6 giugno 2008;
- la relazione degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 3 del D.M. del 5 novembre 1998 n. 437, è stata depositata e pubblicata, nei quindici giorni precedenti l'odierna Assemblea, in ottemperanza alla disciplina applicabile, nonché resa disponibile sul sito internet della Società;
- in data 6 giugno 2008 è stata depositata e messa a disposizione del pubblico, con le stesse modalità, la relazione sulla Corporate Governance;
- per quanto riguarda il rinnovo del Collegio Sindacale, come da avvisi pubblicati sulla stampa e da informazioni diffuse dalla società in ottemperanza alla disciplina applicabile, è stata presentata nei termini e con le modalità richieste dallo statuto una lista, della quale viene data lettura:

Lista Starfin

(Socio presentatore: Starfin S.p.A.)

1. Dott. Massimo Gambini, nato a Bologna il 3 novembre 1957, residente a Bologna in Galleria Cavour n. 3 – codice fiscale GMB MSM 57S03 A944G;
2. Rag. Gian Luca Ruglioni, nato a Santa Croce sull'Arno (PI) il 23 dicembre 1957, residente a Santa Croce sull'Arno (PI) in Via Privata Giovacchini n. 18 – codice fiscale RGL GLC 57T23 I177B
3. Dott. Maurizio Solaro, nato a Firenze il 30 agosto 1959, residente a Scandicci (FI) in Via R. Burchietti n. 14 codice fiscale SRL MRZ 59M30 D612O,
4. Dott. Luca Quercioli, nato a Firenze il 2 aprile 1963, residente a Firenze in Via Palazzo Bruciato n.9/A – codice fiscale QRC LCU 63D02 D612O
5. Dott. Roberto Secchi, nato a Tortona (AL) il 7 gennaio 1961, residente a Milano in Via Lamarmora n. 21 – codice fiscale SCC RRT 61A07 L304U

Il **Presidente** ricorda ai presenti che detti documenti sono stati consegnati a tutti gli intervenuti all'odierna assemblea unitamente alla lista ed i *curricula vitae* dei candidati alla carica di sindaco.

Poiché per tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno la documentazione è stata messa a disposizione in formato cartaceo e a mezzo internet, nonché consegnata all'ingresso in sala, il **Presidente** chiede ed ottiene il consenso unanime dell'Assemblea perchè ne sia omessa la lettura.

Il **Presidente** precisa che Richard-Ginori 1735 S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Starfin S.p.A. – Milano e che ne è stata data pubblicità mediante iscrizione nell'apposita sezione del registro delle Imprese.

Quindi il **Presidente** informa i presenti che:

- secondo le risultanze a disposizione della Società, dispongono di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale ordinario:
  - Starfin S.p.A. – Milano, a titolo di proprietà, n. 187.784.000 azioni corrispondente al 67,15% del capitale con diritto di voto;
  - Retma Holding B.V. - Olanda, a titolo di proprietà, n. 52.887.474 corrispondente al 18,91% del capitale con diritto di voto.
- l'elenco nominativo dei soci partecipanti in proprio o per delega alla riunione con specificazione del numero di azioni da ciascuno di essi possedute rilevati all'apertura dell'Assemblea sarà disponibile presso gli scrutatori, non appena predisposto ed allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Proseguendo, il **Presidente** comunica che è stato pubblicato per estratto il seguente accordo contenente pattuizioni rilevanti per Richard-Ginori 1735 S.p.A. ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998:

• accordo tra Retma Holding B.V. e Starfin S.p.A., stipulato in data 27 luglio 2007. I soggetti aderenti a tale patto e le azioni Richard-Ginori 1735 S.p.A. da essi vincolate allo stesso sono di seguito elencati:

- n. 55.887.474 azioni, pari al 19,984% del capitale sociale, possedute da Retma Holding B.V.;

- n. 0 azioni, pari al 0% del capitale sociale, possedute da Starfin S.p.A.

Pertanto le azioni vincolate al patto rappresentano il 19,984% del capitale di Richard-Ginori 1735 S.p.A.

Quindi il **Presidente** invita i partecipanti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente e ciò a valere per tutte le votazioni nel corso della presente riunione. Non essendo intervenuto alcun azionista il **Presidente** rileva che non sussistono carenze di legittimazione al voto.

Il **Presidente** comunica che sono presenti alla riunione:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Sigg.ri Consiglieri Alberto Piantoni, Cesare Vecchio, Claudio Bonissoni, Giuseppe Bongiovanni, Giuseppe Rossetti mentre è assente giustificato il Consigliere Sig. Roberto Giovanelli;
- è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.ri Ferruccio Lino Bellini, Gian Luca Ruglioni, Massimo Gambini.

Il **Presidente** informa, altresì:

- che è pure presente il funzionario Dott. Giuseppe Pancrazi della società di revisione KPMG S.p.A;
- che assistono ai lavori alcuni giornalisti qualificati, esperti ed analisti finanziari, di assistere all'Assemblea;
- che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono ai lavori alcuni dipendenti e collaboratori della Società che assisteranno il medesimo nel corso della riunione assembleare;

il **Presidente** ottiene il consenso unanime dell'Assemblea.

Il **Presidente** preliminarmente:

- informa che è in funzione un impianto di registrazione allo scopo di facilitare la verbalizzazione dei lavori assembleari e ricorda che non sono al contrario consentite registrazioni audio e video dei lavori da parte dei soci. Il **Presidente** informa che i dati personali raccolti mediante la registrazione così come in sede di accredito per la partecipazione ai lavori saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- invita gli Azionisti che lasceranno la sala a voler cortesemente far prendere nota agli addetti della loro uscita e del loro rientro in sala;
- comunica che gli azionisti che intendessero intervenire e prendere la parola sono pregati di fornire le loro generalità ed il numero delle azioni possedute o rappresentate;

- comunica che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano e che il personale addetto procederà al conteggio dei voti.

Ancora, il **Presidente** chiede ed ottiene il consenso unanime dell'Assemblea che le risposte agli azionisti che intendessero porre delle domande vengano fornite al termine di tutti gli interventi per ciascun punto all'ordine del giorno.

Il **Presidente** passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

\*\*\*

### **Sul primo punto all'ordine del giorno**

#### **Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2007; presa d'atto del Bilancio consolidato del Gruppo Richard Ginori al 31 dicembre 2007; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione – deliberazioni conseguenti**

Il **Presidente** comunica che il Bilancio, in uno alle Relazioni di corredo, è rimasto depositato presso la sede sociale e Borsa Italiana a disposizione degli Azionisti, come stabilito dall'art. 2429 del Codice Civile, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulle materie poste all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 5 novembre 1998, n. 437.

Il **Presidente**, quindi, in via preliminare propone che:

- i. venga omessa la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno - che viene allegata al presente verbale sotto la **lettera "b"**;
- ii. venga omessa la lettura del Bilancio di esercizio che viene allegato al presente verbale sotto la **lettera "c"**;
- iii. venga omessa la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione predisposta ex art. 2428 c.c. che viene allegata al presente verbale sotto la **lettera "d"**;
- iv. venga omessa la lettura della Relazione del Collegio Sindacale ex art. 2429 c.c. che viene allegata al presente verbale sotto la **lettera "e"**;
- v. venga omessa la lettura della relazione della Società di Revisione ai sensi dell'art. 156 del «Testo Unico» che viene allegata al presente verbale sotto la **lettera "f"**;
- vi. venga omessa la lettura del Bilancio consolidato, delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che vengono allegati al presente verbale

rispettivamente sotto le **lettere “g, h e i”**;

- vii. venga altresì omessa la lettura della relazione sul bilancio consolidato della Società di Revisione ai sensi dell'art. 156 del «Testo Unico» che viene allegata al presente verbale sotto la **lettera “l”**.

Il **Presidente** pone quindi in votazione la proposta formulata.

Il **Presidente** invita gli azionisti che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala; le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum.

Comunica che, ai fini deliberativi, alle ore 10:35 sono rappresentate n. 243.179.175 azioni aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 86,95% delle azioni ordinarie.

Il **Presidente** pone dunque in votazione per alzata di mano (ore 10:35) la proposta deliberativa L'**Assemblea** con il voto favorevole di n. 243.179.175 azioni pari al 86,95% del capitale rappresentato, il voto contrario di n. 0 azioni pari al 0,00 % del capitale rappresentato e con l'astensione di n. 0 azioni pari al 0,00% del capitale rappresentato

#### **delibera**

- di approvare la proposta di omettere la lettura del Bilancio di esercizio, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione sul Bilancio del Collegio Sindacale, Relazione sul Bilancio della Società di Revisione, Bilancio consolidato, Relazioni sul Bilancio consolidato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la Relazione sul Bilancio consolidato della Società di Revisione.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il **Presidente** invita il Presidente del Collegio Sindacale a riassumere i principali contenuti delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al Bilancio di esercizio.

Il **Presidente del Collegio Sindacale** riassume i principali contenuti delle summenzionate Relazioni.

Inoltre, il Presidente del Collegio Sindacale, in ottemperanza a quanto previsto dalla comunicazione Consob Dac\Rm\96003558 del 18.4.1996, informa i signori azionisti circa le ore impiegate da KPMG e gli onorari richiesti:

- per la revisione contabile del bilancio di esercizio della società al 31.12.2007 - n. ore 1.200 per un

corrispettivo di Euro 122.900,00;

- per la revisione contabile del bilancio consolidato di Gruppo al 31.12.2007 – n. ore 176 per un corrispettivo di Euro 16.600;

Nei corrispettivi di cui sopra è compresa un'integrazione di Euro 30.000,00 per il maggior lavoro effettuato che trova motivazione nei mutamenti nel management della società e nello spostamento della data di approvazione dei bilanci con conseguente riesame di alcune voci e problematiche di bilancio.

A questo punto il **Presidente** dichiara aperto il dibattito e invita gli azionisti a chiedere la parola ricordando che il Consiglio di Amministrazione si riserva di fornire le risposte al termine di tutti gli interventi sul presente punto all'ordine del giorno e di sospendere temporaneamente i lavori al fine di formulare tali risposte.

Chiede ed ottiene la parola l'avv. **Fubini** per il socio IPREI S.p.A. il quale chiede se vi siano aggiornamenti rispetto alla data di redazione della Relazione degli Amministratori sulla Gestione.

Nessun altro chiedendo la parola, il **Presidente** risponde all'avv. Fubini affermando che non sono emersi avvenimenti significativi meritevoli di rappresentazione che non siano già rappresentati nella Relazione degli Amministratori sulla Gestione informando peraltro che in questi giorni è in corso di perfezionamento l'affidamento della Società da parte di un istituto di credito in attuazione di già rappresentato nella suddetta Relazione degli Amministratori sulla Gestione.

Nessun altro chiedendo la parola, il **Presidente** pone in votazione la proposta di **approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007** dal quale risulta una perdita pari ad Euro 11.701 mila e di rinvio alla parte straordinaria dell'Assemblea, che si terrà di seguito a questa parte ordinaria, i provvedimenti in relazione alla copertura di detta perdita.

Il **Presidente** invita gli azionisti che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala; le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum.

Comunica che, ai fini deliberativi, alle ore 10:40 sono rappresentate n. 243.179.175 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 86,95% delle azioni ordinarie.

Il **Presidente** pone dunque in votazione per alzata di mano (ore 10:40) la proposta deliberativa.

L'**Assemblea** con il voto favorevole di n. 242.454.476 azioni pari al 86,69% del capitale rappresentato, il voto contrario di n. 0 azioni pari al 0,00% del capitale rappresentato e con l'astensione di n. 724.699 azioni, pari al 0,26% del capitale rappresentato

**preso atto**

- del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007;
- delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al Bilancio di esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2007;

**delibera**

- di approvare il bilancio d'esercizio della Richard-Ginori 1735 S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2007, dal quale risulta una perdita d'esercizio di Euro 11.701 mila;
- di rimandare alla parte straordinaria dell'Assemblea, che si terrà di seguito a questa parte ordinaria, i provvedimenti in relazione alla perdita dell'esercizio 2007 pari ad Euro 11.701 mila che, unitamente alla perdita evidenziata nel bilancio intermedio al 31 marzo 2008 pari ad Euro 2.745 mila, determina la situazione di cui all'art. 2446 del Codice Civile.

Il **Presidente** proclama il risultato.

\*\*\*

**Sul secondo punto all'ordine del giorno**

**Nomina amministratore, determinazione dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2008 e 2009 e comunque sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica**

In via preliminare, il **Presidente** precisa che si procederà a due votazioni distinte riguardanti, rispettivamente:

- la nomina del Dott. Alberto Piantoni quale componente del Consiglio di Amministrazione; e
- la determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il **Presidente** ricorda che in data 6 maggio 2008 l'Amministratore Dott.ssa Gabriela Frezza ha rassegnato le dimissioni ed in data 12 maggio 2008 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla cooptazione nominando il Dott. Alberto Piantoni – Amministratore Delegato della società - che ai sensi dell'art. 2386 codice civile resta in carica sino all'odierna assemblea e si rende pertanto necessario deliberare sulla composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il **Presidente** ricorda altresì che l'Assemblea ordinaria del 14 novembre 2007 ha deliberato di (i) determinare in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, (ii) di nominare l'attuale Consiglio di Amministrazione per il triennio 2007, 2008 e 2009 e comunque sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.

A tal proposito, il **Presidente**, anche a nome dell'intero Consiglio, previa illustrazione del relativo curriculum, propone ai presenti di nominare quale membro del Consiglio di Amministrazione il Dott. Alberto Piantoni che rimarrà in carica, unitamente agli altri amministratori, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 salvo venga meno la maggioranza dei consiglieri che, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, determinerebbe la decadenza dell'intero consiglio.

Quindi, il dott. **Piantoni**, su invito del Presidente, interviene per riassumere brevemente le proprie esperienze professionali e formative.

A questo punto il **Presidente** dichiara aperto il dibattito e invita gli azionisti a chiedere la parola ricordando che le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi.

Nessun chiedendo la parola, il **Presidente** pone in votazione la proposta di **nomina del Dott. Alberto Piantoni quale componente del Consiglio di Amministrazione.**

Il **Presidente** invita gli azionisti che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione; le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum.

Comunica che, ai fini deliberativi, alle ore 10:45 sono rappresentate n. 243.179.175 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 86,95 % delle azioni ordinarie.

Il **Presidente** pone dunque in votazione per alzata di mano (ore 10:45) la proposta deliberativa.

L'**Assemblea** con il voto favorevole di n. 242.454.476 azioni pari al 86,69% del capitale rappresentato ed il voto contrario di n. 0 azioni pari al 0,00% del capitale rappresentato e con l'astensione di n. 724.699 azioni pari al 0,26% del capitale rappresentato

**delibera**

- di nominare il Dott. Alberto Piantoni, nato a Chiari (BS) il 6 aprile 1956, residente a Rovato (BS) in Via Carera n. 29, codice fiscale PNT LRT 56D06 C618Q, consigliere di amministrazione di Richard Ginori 1735 S.p.A., fino alla scadenza del mandato al Consiglio di Amministrazione e comunque sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il **Presidente** passa alla votazione per quanto concerne la **determinazione dei compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Il **Presidente** ricorda che l'Assemblea del 14 novembre 2007 aveva determinato in Euro 230.000,00 (duecentotrentamila/00), il compenso spettante complessivamente al Consiglio di Amministrazione, relativamente al periodo 14 novembre 2007 e sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 e di rimandare alla prossima assemblea la determinazione del compenso annuo da attribuire ai componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2008 e 2009 e comunque sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I soci sono chiamati quindi a deliberare il compenso annuo da attribuire ai componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2008 e 2009 e comunque sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Chiede quindi la parola l'azionista Starfin S.p.A., titolare di n. 187.784.000 azioni ordinarie, rappresentanti il 67,15% del capitale sociale, qui rappresentato dal Dott. Alberto **Carpani**, che interviene e propone:

- di determinare in Euro 526.000,00 (cinquecentoventiseimila/00) il compenso annuo complessivamente spettante al Consiglio di Amministrazione relativamente agli esercizi 2008 e 2009 e comunque sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 di cui Euro 126.000,00 (centoventiseimila/00) quale compenso spettante all'intero Consiglio di Amministrazione ed Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) la remunerazione spettante agli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche tenuto conto della loro posizione e del loro ruolo;
- di demandare al Consiglio di Amministrazione la ripartizione del compenso tra i Consiglieri.

A questo punto il **Presidente** dichiara aperto il dibattito e invita gli azionisti a chiedere la parola ricordando che le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi.

Nessun chiedendo la parola, il **Presidente** pone in votazione la proposta deliberativa dell'azionista Starfin S.p.A..

Il **Presidente** invita gli azionisti che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala; le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum.

Comunica che, ai fini deliberativi, alle ore 10:50 sono rappresentate n. 243.179.175 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 86,95% delle azioni ordinarie.

Pone dunque in votazione per alzata di mano (ore 10:50) la proposta deliberativa dell'azionista Starfin S.p.A.

L'**Assemblea** con il voto favorevole di n. 242.454.476 azioni pari al 86,69% del capitale rappresentato ed il voto contrario di n. 0 azioni pari al 0,00% del capitale rappresentato e con l'astensione di n. 724.699 azioni pari al 0,26% del capitale rappresentato

**delibera**

- di determinare in Euro 126.000 (centoventiseimila/00), in ragione d'anno, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, oltre IVA se dovuta ed al rimborso delle spese sostenute in ragione d'ufficio il compenso spettante complessivamente al Consiglio di Amministrazione, relativamente agli esercizi 2008 e 2009 e comunque sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009;
- di determinare in Euro 400.000 (quattrocentomila/00) in ragione d'anno, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, oltre IVA se dovuta ed al rimborso delle spese sostenute in ragione d'ufficio la remunerazione spettante agli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche tenuto conto della loro posizione e del loro ruolo, relativamente agli esercizi 2008 e 2009 e comunque sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.
- di demandare al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei suddetti compensi tra i Consiglieri.

Il **Presidente** proclama il risultato.

\*\*\*

**Sul terzo punto all'ordine del giorno**

\*\*\*

**Nomina sindaci e presidente del Collegio Sindacale e determinazione degli emolumenti**

\*\*\*

Il **Presidente** ricorda che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, il Collegio Sindacale è venuto a scadenza essendo stato nominato dall'Assemblea ordinaria del 29 giugno 2005 per il triennio 2005-2007.

L'Assemblea odierna deve pertanto deliberare la nomina del Collegio Sindacale, e precisamente: di tre Sindaci effettivi, fra cui il Presidente e di due Sindaci supplenti per gli esercizi 2008, 2009 e 2010 che scadranno alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (2010).

Il **Presidente** ringraziando i Sindaci uscenti per il lavoro svolto, informa che, nei termini richiesti dallo Statuto, come prorogati ai sensi dell'art. 144 sexies del Regolamento Consob n. 11971, è stata depositata una sola lista da parte di Starfin S.p.A.

#### Lista Starfin

(Socio presentatore: Starfin S.p.A.)

1. Dott. Massimo Gambini, nato a Bologna il 3 novembre 1957, residente a Bologna in Galleria Cavour n. 3 – codice fiscale GMB MSM 57S03 A944G;
2. Rag. Gian Luca Ruglioni, nato a Santa Croce sull'Arno (PI) il 23 dicembre 1957, residente a Santa Croce sull'Arno (PI) in Via Privata Giovacchini n. 18 – codice fiscale RGL GLC 57T23 I177B
3. Dott. Maurizio Solaro, nato a Firenze il 30 agosto 1959, residente a Scandicci (FI) in Via R. Burchietti n. 14 codice fiscale SRL MRZ 59M30 D6120,
4. Dott. Luca Quercioli, nato a Firenze il 2 aprile 1963, residente a Firenze in Via Palazzo Bruciato n.9/A – codice fiscale QRC LCU 63D02 D6120
5. Dott. Roberto Secchi, nato a Tortona (AL) il 7 gennaio 1961, residente a Milano in Via Lamarmora n. 21 – codice fiscale SCC RRT 61A07 L304U

Oltre alla suddetta lista, sono state depositate presso la sede legale:

- le dichiarazioni di accettazione delle candidature, le attestazioni previste dallo statuto nonché i *curricula vitae* dei candidati, che unitamente alla lista degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai suddetti candidati sindaci in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c., vengono allegati al presente verbale sotto la **lettera "m"** e resi disponibili in copia nel fascicolo disponibile all'ingresso in sala;

- copia della documentazione comprovante la titolarità, in capo ai soci presentatari, di un numero di azioni sufficiente alla presentazione della lista.

Il **Presidente** ricorda che l'Assemblea è tenuta a deliberare anche sulla **nomina del Presidente del Collegio Sindacale** ed anche sulla **determinazione della retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale**, in conformità alla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.

Il **Presidente** quindi dichiara aperta la discussione sul terzo argomento all'Ordine del Giorno.

Chiede ed ottiene la parola il Dott. Alberto **Carpani**, per conto dell'azionista Starfin S.p.A., titolare di n. 187.784.000 azioni ordinarie, rappresentanti il 67,15% del capitale sociale e propone che, essendo stata depositata un'unica lista, nell'ambito della lista depositata il Dott. Massimo Gambini assuma la carica di Presidente del Collegio Sindacale, il Rag. Gian Luca Ruglioni ed il Dott. Massimo Solaro quella di Sindaci effettivi, il Dott. Luca Quercioli ed il Dott. Roberto Secchi quella di Sindaci supplenti.

Nessun altro chiedendo la parola, il **Presidente** passa alla votazione per quanto concerne la **delibera da assumere per la nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e la determinazione dei compensi** precisando che si procederà a tre votazioni distinte.

Il **Presidente** dà nuovamente lettura della lista regolarmente presentata.

Il **Presidente** passa alla votazione per quanto concerne **la nomina del Collegio Sindacale**.

Invita gli azionisti che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala; le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum.

Comunica che, ai fini deliberativi, alle ore 10:55 sono rappresentate n. 243.179.175 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 86,95% delle azioni ordinarie.

Pone dunque in votazione per alzata di mano (ore 10:55) la proposta deliberativa presentata da Starfin S.p.A. in merito alla nomina del Collegio Sindacale.

L'**Assemblea** con il voto favorevole di n. 242.454.476 azioni pari al 86,69% del capitale rappresentato ed il voto contrario di n. 0 azioni pari al 0,00% del capitale rappresentato e con l'astensione di n. 724.699 azioni pari al 0,26%% del capitale rappresentato

**delibera**

- di nominare Sindaci della Società, per il triennio 2008-2010 e cioè sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, i seguenti signori:

1. Dott. Massimo Gambini, nato a Bologna il 3 novembre 1957, residente a Bologna in Galleria Cavour n. 3 – codice fiscale GMB MSM 57S03 A944G – Sindaco effettivo;
2. Rag. Gian Luca Ruglioni, nato a Santa Croce sull'Arno (PI) il 23 dicembre 1957, residente a Santa Croce sull'Arno (PI) in Via Privata Giovacchini n. 18 – codice fiscale RGL GLC 57T23 I177B – Sindaco effettivo;
3. Dott. Maurizio Solaro, nato a Firenze il 30 agosto 1959, residente a Scandicci (FI) in Via R. Burchietti n. 14 - codice fiscale SRL MRZ 59M30 D612O - Sindaco effettivo;
4. Dott. Luca Quercioli, nato a Firenze il 2 aprile 1963, residente a Firenze in Via Palazzo Bruciato n.9/A - codice fiscale QRC LCU 63D02 D612O – Sindaco supplente
5. Dott. Roberto Secchi, nato a Tortona (AL) il 7 gennaio 1961, residente a Milano in Via Lamarmora n. 21 – codice fiscale SCC RRT 61A07 L304U – Sindaco supplente

Il **Presidente** passa alla votazione per quanto concerne la **nomina del Presidente del Collegio Sindacale**.

Invita gli azionisti che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala; le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum.

Comunica che, ai fini deliberativi, alle ore 11:00 sono rappresentate n. 243.179.175 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 86,95% delle azioni ordinarie.

Pone dunque in votazione per alzata di mano (ore 11:00) la proposta deliberativa presentata da Starfin S.p.A. in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

L'**Assemblea** con il voto favorevole di n. 242.454.476 azioni pari al 86,69% del capitale rappresentato ed il voto contrario di n. 0 azioni pari al 0,00% del capitale rappresentato e con l'astensione di n. 724.699 azioni pari al 0,26% del capitale rappresentato

**delibera**

- di nominare Presidente del Collegio Sindacale della Società il Dott. Massimo Gambini.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il **Presidente** passa alla votazione per quanto concerne la **determinazione della retribuzione spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale**.

Invita gli azionisti che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala; le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo del quorum.

Comunica che, ai fini deliberativi, alle ore 11:05 sono rappresentate n. 243.179.175 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 86,95% delle azioni ordinarie.

Pone dunque in votazione peralzata di mano (ore 11:05) la proposta deliberativa in merito alla determinazione della retribuzione spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

L'**Assemblea** con il voto favorevole di n. 243.179.175 azioni pari al 86,95% del capitale rappresentato ed il voto contrario di n. 0 pari al 0,00% del capitale rappresentato e con l'astensione di n. 0 azioni pari al 0,00% del capitale rappresentato

#### **delibera**

- di determinare i compensi spettanti ai componenti effettivi del Collegio Sindacale in conformità alla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti; il tutto oltre il rimborso delle spese occorrente in ragione del loro ufficio.

#### **Sul quarto punto all'ordine del giorno**

\*\*\*

#### **Proposta di azione di responsabilità nei confronti di cessati amministratori**

Il **Presidente** ricorda che in data 4 maggio 2007, il socio Starfin S.p.A., detentore a quel tempo di una quota pari al 5% del capitale della Società, ha promosso davanti al Tribunale di Firenze (R.G. n. 7616/2007) una azione sociale di responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2393-*bis* c.c.. Più in particolare l'azione è stata formulata nei confronti di taluni amministratori della Società che sono stati in carica per (tutto o parte) il periodo corrente dal febbraio 2006 al maggio 2007.

In esecuzione del disposto dell'art. 2393-*bis*, comma 3, c.c. l'atto di citazione è stato notificato anche alla Società che, pur non avendo provveduto ad oggi a costituirsi in giudizio, è divenuta comunque parte di quel giudizio.

Il **Presidente** ricorda che la Società non ha provveduto a costituirsi in giudizio non avendo, ad oggi, l'Assemblea dei Soci preso provvedimenti con riferimento alla riferita azione di responsabilità, promossa dal socio di minoranza Starfin S.p.A..

Il **Presidente** ricorda infatti che con riferimento al caso in esame, ai sensi dell'art. 2393-*bis* c.c., la scelta sulle relative iniziative processuali e/o sostanziali spettanti alla Società è demandata all'Assemblea dei Soci.

Peraltro,, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sollecitare l'Assemblea dei Soci a decidere se promuovere una azione sociale di responsabilità nei confronti degli Amministratori ai sensi dell'art. 2393 c.c., anche per fatti ulteriori o sotto diversi profili rispetto a quelli dedotti da Starfin S.p.A. nel giudizio sopra riferito.

A questo punto prende la parola il consigliere Cesare **Vecchio** il quale informa i partecipanti che il Consiglio di Amministrazione in carica, come da prassi in circostanze similari, ha provveduto a effettuare una verifica sulle operazioni, atti e fatti avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 14 novembre 2007 data in cui è avvenuto il proprio insediamento.

Da tale verifica sono emersi comportamenti dei cessati amministratori della Società in carica negli anni 2005, 2006 e fino al 14 novembre 2007 che hanno fatto sorgere nel Consiglio di Amministrazione il fondato convincimento che i suddetti cessati amministratori abbiano cagionato significativi danni alla Società per non aver adempiuto con diligenza ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto.

A titolo esemplificativo il consigliere Cesare **Vecchio** menziona alcune specifiche circostanze. In particolare, ricorda che i suddetti cessati amministratori hanno omesso di convocare l'Assemblea dei Soci per deliberare sulla ricapitalizzazione della Società allorquando quest'ultima si trovava in una situazione finanziaria di tale gravità da non essere in grado di onorare i propri debiti (*in primis* con l'Amministrazione Finanziaria e le banche) sancita tra l'altro dal riscontro della Società di Revisione circa l'assenza dei presupposti di continuità aziendale, causando così significativi danni alla Società (basti pensare a sanzioni, penali ed interessi moratori). Ancora, il consigliere Cesare **Vecchio** menziona operazioni tra parti correlate (in particolare, con Vaserie Trevigiane International S.p.A.) poste in essere in violazione dei principi di corretta gestione e significativamente pregiudizievoli per la Società senza che quest'ultima ne abbia conseguito un corrispondente beneficio.

Il consigliere Cesare **Vecchio** precisa comunque che l'art. 2393 c.c. non richiede che la deliberazione di proporre azione sociale di responsabilità sia analiticamente motivata né che debba esserne precisata la portata: è quindi consentita una delibera generica che non individui specificamente la condotta

dannosa degli amministratori (in quanto potrà proporsi l'azione anche per ulteriori e nuovi fatti di cui si venisse a conoscenza) trattandosi di una delibera che è condizione per l'avvio di un giudizio (senza predeterminarne il contenuto) e che lascia al Consiglio di Amministrazione l'eventuale decisione di non agire nei confronti di quegli amministratori che si siano sottratti alla responsabilità solidale per i fatti censurati compiuti da altri consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, anche per le summenzionate circostanze, ritiene sia preferibile proporre all'Assemblea dei Soci di promuovere azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 codice civile nei confronti dei cessati amministratori in carica negli anni 2005, 2006 e 2007 anziché costituirsi in giudizio nella causa promossa da Starfin S.p.A., che tra l'altro dovrebbe essere riassunta a causa dell'interruzione del giudizio in questione dovuta al decesso del convenuto Dott. Carlo Rinaldini.

Anche in caso di approvazione della proposta di promuovere azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 codice civile nei confronti dei cessati amministratori, il Consiglio di Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere all'Assemblea di esprimersi nuovamente sull'argomento, anche ai sensi dell'art. 2393, sesto comma, codice civile qualora ne ravvisi l'opportunità alla luce di ulteriori verifiche.

Infine, il consigliere Cesare **Vecchio** invita gli azionisti a segnalare situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto e in particolare ricorda che ai sensi dell'art. 2373, secondo comma, del codice civile gli amministratori non possono votare nella deliberazione riguardante la loro responsabilità e che anche qualora l'amministratore sia cessato dalla carica permane il divieto assoluto di voto contemplato dall'art. 2373, secondo comma, c.c. e così pure permane tale divieto quando l'amministratore sia amministratore di una persona giuridica socia.

A questo punto il **Presidente** dichiara aperto il dibattito e invita gli azionisti a chiedere la parola ricordando che le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi.

Chiede ed ottiene la parola il socio Claudio **Manganelli** il quale chiede se la proposta azione di sociale di responsabilità sia rivolta nei confronti di tutti gli amministratori ovvero solo di alcuni.

Il consigliere Cesare **Vecchio** risponde che la proposta di delibera riguarda tutti i cessati amministratori in carica negli anni 2005, 2006 e 2007 fermo restando che se la proposta di

deliberazione venisse approvata, il Consiglio di Amministrazione sarebbe comunque libero di valutare se non agire nei confronti di quegli amministratori che avessero espressamente dichiarato nelle forme di legge il proprio dissenso in merito ai fatti contestati esimendosi così dalla responsabilità solidale.

Chiede ed ottiene la parola l'avv. Paolo **Fubini** per delega della IPREI S.p.A. il quale chiede le ragioni per le quali il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di deliberare l'azione di responsabilità nei soli confronti dei cessati componenti del consiglio di amministrazione e non anche del collegio sindacale.

A tal proposito, il consigliere Cesare **Vecchio** risponde che sulla base delle informazioni ad oggi disponibili il collegio sindacale risulta aver eccepito l'irregolarità dei fatti contestati e anzi aver proposto una denuncia al Tribunale. Pertanto, allo stato attuale il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non proporre azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale. Analogamente, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non proporre azione di responsabilità nei confronti della società di revisione.

Quindi l'avv. Paolo **Fubini** lamenta che la Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno sia poco chiara. In particolare, il socio rileva che detta Relazione tratta unitariamente due distinti temi, il primo, la decisione se costituirsi in giudizio nella causa promossa da Starfin S.p.A. e, il secondo, la decisione se proporre una nuova e distinta azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 codice civile.

In merito alla decisione se costituirsi in giudizio nella causa promossa da Starfin S.p.A., il socio ricorda che l'azione proposta da Starfin è comunque nell'interesse della Società e pertanto quest'ultima ha già comunque il diritto a fare propri tutti i benefici eventualmente derivanti da tale causa mentre invece qualora la Società si costituisse in giudizio incorrerebbe certamente in dei costi a fronte di benefici incerti.

A tal proposito, il consigliere Cesare **Vecchio** replica che l'odierna proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione non è di costituirsi in giudizio nella causa promossa da Starfin S.p.A. ai sensi dell'art. 2393-bis codice civile - ancorché la Relazione la menzioni per dare una compiuta descrizione dei fatti -

bensi di promuovere azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 codice civile nei confronti dei cessati amministratori in carica negli anni 2005, 2006 e 2007.

Riprende quindi la parola l'avv. Paolo **Fubini** il quale lamenta che la Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno sia troppo sommaria in quanto non contiene alcuna indicazione dei fatti censurabili compiuti dai cessati amministratori per i quali il Consiglio di Amministrazione richiede all'odierna Assemblea di deliberare sulla proposta di azione sociale di responsabilità e asserisce che conseguentemente i soci non sono in grado di votare sulla base di un ragionato convincimento. Pertanto, il socio dichiara di opporsi alla deliberazione su questo punto all'ordine del giorno e propone che si ponga in votazione la mozione di soprassedere a deliberare su tale punto all'ordine del giorno.

A tal proposito, il consigliere Cesare **Vecchio** replica che le informazioni contenute nella Relazione degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno, anche come integrate dalle precisazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione nel corso dei lavori assembleari, sono sufficienti per consentire ai soci di deliberare sulla proposta in discussione. Come già detto l'art. 2393 c.c. non richiede che la deliberazione in merito alla decisione di proporre azione sociale di responsabilità individui specificamente la condotta dannosa degli amministratori in quanto la delibera assembleare costituisce una condizione per l'azione di responsabilità senza limitarne la portata, potendo successivamente il Consiglio di Amministrazione sia proporre l'azione anche per ulteriori fatti di cui si venisse a conoscenza sia decidere di non agire nei confronti di taluni amministratori che sulla base di ulteriori approfondimenti ritenesse non solidalmente responsabili con gli autori delle violazioni.

Chiede ed ottiene la parola il socio Antonio **Ragno** il quale chiede di non rinviare la deliberazione sul punto all'ordine del giorno sia alla luce dei fatti censurabili rappresentati ai soci sia per il fatto che l'eventuale deliberazione favorevole è soltanto condizione per l'azione mentre l'accertamento di tali fatti e l'eventuale conseguente condanna sono rimessi al Tribunale.

Nessun altro chiedendo la parola, il consigliere Cesare **Vecchio** conferma che la proposta di promuovere azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 codice civile nei confronti dei cessati amministratori in carica negli anni 2005, 2006 e 2007 sarà messa in votazione e invita

nuovamente gli azionisti a segnalare situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto in particolare ai sensi dell'art. 2373 del codice civile

Non essendo intervenuto alcun azionista il consigliere Cesare **Vecchio** informa che all'esito delle verifiche condotte sulle visure camerali e su altre fonti d'informazione pubblicamente disponibili, quali le comunicazioni a Consob, risulta che alcuni soci non possono votare nella deliberazione riguardante la proposta di azione di responsabilità nei confronti dei cessati amministratori in carica negli anni 2005, 2006 e 2007.

In particolare, inizia con il rilevare che la proposta di deliberazione in votazione riguarda tra l'altro la responsabilità di soggetti che controllano e/o rappresentano IPREI S.p.A.

Interviene l'avv. Paolo **Fubini** il quale rappresenta che il socio IPREI S.p.A. non parteciperà alla votazione sulla proposta di promuovere azione sociale di responsabilità nei confronti dei cessati amministratori.

Interviene il dott. Alberto **Carpani**, in rappresentanza del socio Starfin S.p.A., il quale rappresenta che lascia la sala.

Interviene l'avv. Paolo **Fubini** il quale chiede nuovamente che sia posta in votazione la mozione di soprassedere a deliberare su questo punto all'ordine del giorno.

Il consigliere Cesare **Vecchio** rigetta la richiesta dell'avv. Paolo Fubini di non votare sull'azione sociale di responsabilità nei confronti dei cessati amministratori, in quanto tale proposta è antitetica al punto all'ordine del giorno e come tale ricompresa nello stesso di tal che deliberando su tale punto gli azionisti potranno decidere se proporre o meno azione sociale di responsabilità nei confronti dei cessati amministratori in carica negli anni 2005, 2006 e 2007.

Il consigliere Cesare **Vecchio** quindi rileva che i soci Starfin S.p.A. e Retma Holding B.V. hanno lasciato la sala.

Il **Presidente** quindi chiede di verificare quante siano le azioni rappresentate in questo momento.

L'Avv. Marco De Rosa per delega del socio Aldo **Pistono** fa rilevare che il consigliere Cesare Vecchio si è allontanato dalla sala e sta parlando con i sigg. Alberto Carpani (in rappresentanza del socio Starfin S.p.A.) e Roberto Cortellazzo Wiel (in rappresentanza del socio Retma Holding B.V.) e propone la sospensione dei lavori.

Alle ore 11:25 il **Presidente** dichiara che i lavori assembleari vengono sospesi per le verifiche dei voti per riprendere alle ore 11:35.

Prende la parola il consigliere Cesare **Vecchio** il quale dichiara ai presenti che, all'esito delle verifiche condotte - in particolare sulle visure camerali e sull'accordo tra Retma Holding B.V. e Starfin S.p.A., concernente Richard-Ginori 1735 S.p.A. - ai fini della assumenda deliberazione non saranno computate le azioni possedute dai soci Starfin S.p.A. e Retma Holding S.p.A. ai sensi degli artt. 2368 e 2373 codice civile. Quindi chiede ed ottiene conferma dall'avv. Fubini che il socio IPREI S.p.A. non partecipa alla votazione sulla proposta di delibera in votazione.

Ancora, ricorda che ai sensi dell'art. 2368, terzo comma, del codice civile le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, così come accade per le azioni per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi.

Il **Presidente** passa quindi alla votazione della **proposta di azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 codice civile nei confronti dei cessati amministratori in carica negli anni 2005, 2006 e 2007.**

Invita gli azionisti che non intendano partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala; le corrispondenti azioni non saranno considerate al fine del computo dei quorum.

Il **Presidente** quindi chiede di verificare quante siano le azioni legittimate al voto rappresentate in questo momento.

Il **Presidente**, sulla base delle verifiche ricevute dagli scrutatori, comunica che, ai fini deliberativi, alle ore 11:45 sono rappresentate n. 2.206.591 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 0,78% delle azioni ordinarie.

Pone dunque in votazione per alzata di mano (ore 11:45) la proposta deliberativa.

L'**Assemblea** con il voto favorevole di n. 1.525.333 azioni pari al 0,54% del capitale rappresentato ed il voto contrario di n. 505.000 azioni pari al 0,18% del capitale rappresentato e con l'astensione di n. 176.258 azioni pari al 0,06% del capitale rappresentato

**delibera**

- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di promuovere azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 codice civile nei confronti dei cessati amministratori in carica negli anni 2005, 2006 e 2007.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il socio **Manganelli** chiede sia messo a verbale di aver votato contro la proposta di azione sociale di responsabilità nei confronti dei cessati amministratori in carica negli anni 2005, 2006 e 2007 in quanto rivolta indistintamente nei confronti di tutti i cessati consiglieri senza esclusione di quelli che ritiene abbiano correttamente operato e tra questi il dott. Filippo Montesi Righetti.

\*\*\*

Alle ore 11:50, essendosi esaurita la trattazione della parte ordinaria, il **Presidente** comunica che la presente Assemblea prosegue per la parte straordinaria con verbalizzazione in forma notarile.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante:

- elenco nominativo dei soci partecipanti alla parte ordinaria dell'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni - sotto la lettera "a";
- Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno - sotto la lettera "b";
- bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 – sotto la lettera "c";
- relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione – sotto la lettera "d";
- relazione del Collegio Sindacale sul bilancio – sotto la lettera "e";
- relazione della società di revisione del 6 giugno 2008 sul bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 156 del TUF – sotto la lettera "f";
- bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 – sotto la lettera "g";
- relazione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 – sotto la lettera "h";

- relazione del Collegio Sindacale sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 – sotto la lettera “i”;
- relazione della società di revisione del 6 giugno 2008 sul bilancio consolidato ai sensi dell’art. 156 del TUF – sotto la lettera “l”;
- lista dei candidati per la nomina del collegio sindacale depositata dall’azionista Starfin S.p.A. con i relativi curricula ed incarichi ricoperti sotto la lettera “m”;
- elenco nominativo dei soggetti con l’indicazione del numero delle rispettive azioni che hanno partecipato ad ogni singola deliberazione con l’indicazione dei voti favorevoli, contrari, astenuti e di quelli che non risultano aver votato - sotto la lettera "n".

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Roberto Villa

Il Segretario

Avv. Cesare Vecchio

**Allegato A (tabella n.1)**

**Elenco presenze Azionisti - Assemblea Azionisti del 24 giugno 2008 (seconda convocazione)  
ore 10,30: Apertura di Assemblea**

<b>PR.</b>	<b>NOME AZIONISTA</b>	<b>AZIONI DETENUTE</b>	<b>% C.S.</b>	<b>Delega a</b>
1	STARFIN S.P.A.	187.784.000	67,15%	Alberto Carpani, Vice Presidente
2	RAGNO ANTONIO	11.000	0,00%	
3	DRESDNER BANK	743.111	0,27%	Ragno Antonio
4	PORTLAND MANAGEMENT	385.611	0,14%	Ragno Antonio
5	EGERS CAPITAL	385.611	0,14%	Ragno Antonio
6	MENCHINI GIOVANNI FRANCESCO	81.411	0,03%	
7	RETMA HOLDING	52.887.474	18,91%	Cortellazzo Wiel Roberto
8	PISTONO ALDO	176.258	0,06%	De Rosa Marco
9	IPREI	724.699	0,26%	Fubini Paolo
	<b>TOTALE</b>	<b>243.179.175</b>	<b>86,95%</b>	

**Elenco presenze Azionisti - Assemblea Azionisti del 24 giugno 2008 (seconda convocazione)  
ore 11,10**

<b>PR.</b>	<b>NOME AZIONISTA</b>	<b>AZIONI DETENUTE</b>	<b>% C.S.</b>	<b>Delega a</b>
1	STARFIN S.P.A.	187.784.000	67,15%	Alberto Carpani, Vice Presidente
2	RAGNO ANTONIO	11.000	0,00%	
3	DRESDNER BANK	743.111	0,27%	Ragno Antonio
4	PORTLAND MANAGEMENT	385.611	0,14%	Ragno Antonio
5	EGERS CAPITAL	385.611	0,14%	Ragno Antonio
6	MENCHINI GIOVANNI FRANCESCO	81.411	0,03%	
7	RETMA HOLDING	52.887.474	18,91%	Cortellazzo Wiel Roberto
8	PISTONO ALDO	176.258	0,06%	De Rosa Marco
9	IPREI	724.699	0,26%	Fubini Paolo
10	MANGANELLI CLAUDIO	505.000	0,18%	
	<b>TOTALE</b>	<b>243.684.175</b>	<b>87,13%</b>	

**Elenco presenze Azionisti - Assemblea Azionisti del 24 giugno 2008 (seconda convocazione)  
ore 11,37**

<b>PR.</b>	<b>NOME AZIONISTA</b>	<b>AZIONI DETENUTE</b>	<b>% C.S.</b>	<b>Delega a</b>
1	RAGNO ANTONIO	11.000	0,00%	
2	DRESDNER BANK	743.111	0,27%	Ragno Antonio
3	PORTLAND MANAGEMENT	385.611	0,14%	Ragno Antonio
4	EGERS CAPITAL	385.611	0,14%	Ragno Antonio
5	PISTONO ALDO	176.258	0,06%	De Rosa Marco
6	MANGANELLI CLAUDIO	505.000	0,18%	
	<b>TOTALE</b>	<b>2.206.591</b>	<b>0,78%</b>	

**Allegato N (tabella n. 1)**

**Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2008 (seconda convocazione) – Esito della votazione su omissione lettura del Bilancio d'esercizio, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione, Bilancio Consolidato, Relazioni sul Bilancio Consolidato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la Relazione sul Bilancio Consolidato della Società di Revisione**

<b>PR.</b>	<b>NOME AZIONISTA</b>	<b>AZIONI DETENUTE</b>	<b>Azionisti a favore</b>	<b>% C.S.</b>	<b>Azionisti contrari</b>	<b>Azionisti astenuti</b>	<b>% C.S.</b>
1	STARFIN S.P.A.	187.784.000	187.784.000	67,15%			
2	RAGNO ANTONIO	11.000	11.000	0,00%			
3	DRESDNER BANK	743.111	743.111	0,27%			
4	PORTLAND MANAGEMENT	385.611	385.611	0,14%			
5	EGERS CAPITAL	385.611	385.611	0,14%			
6	MENCHINI GIOVANNI FRANCESCO	81.411	81.411	0,03%			
7	RETMA HOLDING	52.887.474	52.887.474	18,91%			
8	PISTONO ALDO	176.258	176.258	0,06%			
9	IPREI	724.699	724.699	0,26%			
	<b>TOTALE</b>	<b>243.179.175</b>	<b>243.179.175</b>	<b>86,95%</b>			

Allegato N (tabella n. 2)

Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2008 (seconda convocazione) – Esito della votazione sul primo punto all' OdG  
Approvazione del bilancio d'esercizio

PR.	NOME AZIONISTA	AZIONI DETENUTE	Azionisti a favore	% C.S.	Azionisti contrari	Azionisti astenuti	% C.S.
1	STARFIN S.P.A.	187.784.000	187.784.000	67,15%			
2	RAGNO ANTONIO	11.000	11.000	0,00%			
3	DRESDNER BANK	743.111	743.111	0,27%			
4	PORTLAND MANAGEMENT	385.611	385.611	0,14%			
5	EGERS CAPITAL	385.611	385.611	0,14%			
6	MENCHINI GIOVANNI FRANCESCO	81.411	81.411	0,03%			
7	RETMA HOLDING	52.887.474	52.887.474	18,91%			
8	PISTONO ALDO	176.258	176.258	0,06%			
9	IPREI	724.699				724.699	0,26%
	<b>TOTALE</b>	<b>243.179.175</b>	<b>242.454.476</b>	<b>86,69%</b>		<b>724.699</b>	<b>0,26%</b>

**Allegato N (tabella n. 3)**

**Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2008 (seconda convocazione) – Esito della votazione sul secondo punto all' OdG  
Nomina Amministratore**

<b>PR.</b>	<b>NOME AZIONISTA</b>	<b>AZIONI DETENUTE</b>	<b>Azionisti a favore</b>	<b>% C.S.</b>	<b>Azionisti contrari</b>	<b>Azionisti astenuti</b>	<b>% C.S.</b>
1	STARFIN S.P.A.	187.784.000	187.784.000	67,15%			
2	RAGNO ANTONIO	11.000	11.000	0,00%			
3	DRESDNER BANK	743.111	743.111	0,27%			
4	PORTLAND MANAGEMENT	385.611	385.611	0,14%			
5	EGERS CAPITAL	385.611	385.611	0,14%			
6	MENCHINI GIOVANNI FRANCESCO	81.411	81.411	0,03%			
7	RETMA HOLDING	52.887.474	52.887.474	18,91%			
8	PISTONO ALDO	176.258	176.258	0,06%			
9	IPREI	724.699				724.699	0,26%
	<b>TOTALE</b>	<b>243.179.175</b>	<b>242.454.476</b>	<b>86,69%</b>		<b>724.699</b>	<b>0,26%</b>

**Allegato N (tabella n. 4)**

**Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2008 (seconda convocazione) – Esito della votazione sul secondo punto all' OdG  
Compensi Consiglio di Amministrazione**

<b>PR.</b>	<b>NOME AZIONISTA</b>	<b>AZIONI DETENUTE</b>	<b>Azionisti a favore</b>	<b>% C.S.</b>	<b>Azionisti contrari</b>	<b>Azionisti astenuti</b>	<b>% C.S.</b>
1	STARFIN S.P.A.	187.784.000	187.784.000	67,15%			
2	RAGNO ANTONIO	11.000	11.000	0,00%			
3	DRESDNER BANK	743.111	743.111	0,27%			
4	PORTLAND MANAGEMENT	385.611	385.611	0,14%			
5	EGERS CAPITAL	385.611	385.611	0,14%			
6	MENCHINI GIOVANNI FRANCESCO	81.411	81.411	0,03%			
7	RETMA HOLDING	52.887.474	52.887.474	18,91%			
8	PISTONO ALDO	176.258				176.258	0,06%
9	IPREI	724.699				724.699	0,26%
	<b>TOTALE</b>	<b>243.179.175</b>	<b>242.278.218</b>	<b>86,63%</b>		<b>909.957</b>	<b>0,32%</b>

**Allegato N (tabella n. 5)**

**Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2008 (seconda convocazione) – Esito della votazione sul terzo punto all' OdG  
Nomina Collegio Sindacale**

<b>PR.</b>	<b>NOME AZIONISTA</b>	<b>AZIONI DETENUTE</b>	<b>Azionisti a favore</b>	<b>% C.S.</b>	<b>Azionisti contrari</b>	<b>Azionisti astenuti</b>	<b>% C.S.</b>
1	STARFIN S.P.A.	187.784.000	187.784.000	67,15%			
2	RAGNO ANTONIO	11.000	11.000	0,00%			
3	DRESDNER BANK	743.111	743.111	0,27%			
4	PORTLAND MANAGEMENT	385.611	385.611	0,14%			
5	EGERS CAPITAL	385.611	385.611	0,14%			
6	MENCHINI GIOVANNI FRANCESCO	81.411	81.411	0,03%			
7	RETMA HOLDING	52.887.474	52.887.474	18,91%			
8	PISTONO ALDO	176.258	176.258				
9	IPREI	724.699				724.699	0,26%
	<b>TOTALE</b>	<b>243.179.175</b>	<b>242.454.476</b>	<b>86,69%</b>		<b>724.699</b>	<b>0,26%</b>

**Allegato N (tabella n. 6)**

**Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2008 (seconda convocazione) – Esito della votazione sul terzo punto all' OdG  
Nomina Presidente Collegio Sindacale**

<b>PR.</b>	<b>NOME AZIONISTA</b>	<b>AZIONI DETENUTE</b>	<b>Azionisti a favore</b>	<b>% C.S.</b>	<b>Azionisti contrari</b>	<b>Azionisti astenuti</b>	<b>% C.S.</b>
1	STARFIN S.P.A.	187.784.000	187.784.000	67,15%			
2	RAGNO ANTONIO	11.000	11.000	0,00%			
3	DRESDNER BANK	743.111	743.111	0,27%			
4	PORTLAND MANAGEMENT	385.611	385.611	0,14%			
5	EGERS CAPITAL	385.611	385.611	0,14%			
6	MENCHINI GIOVANNI FRANCESCO	81.411	81.411	0,03%			
7	RETMA HOLDING	52.887.474	52.887.474	18,91%			
8	PISTONO ALDO	176.258	176.258	0,06%			
9	IPREI	724.699				724.699	0,26%
	<b>TOTALE</b>	<b>243.179.175</b>	<b>242.454.476</b>	<b>86,69%</b>		<b>724.699</b>	<b>0,26%</b>

**Allegato N (tabella n. 7)**

**Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2008 (seconda convocazione) – Esito della votazione sul terzo punto all' OdG  
Retribuzione spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale**

<b>PR.</b>	<b>NOME AZIONISTA</b>	<b>AZIONI DETENUTE</b>	<b>Azionisti a favore</b>	<b>% C.S.</b>	<b>Azionisti contrari</b>	<b>Azionisti astenuti</b>	<b>% C.S.</b>
1	STARFIN S.P.A.	187.784.000	187.784.000	67,15%			
2	RAGNO ANTONIO	11.000	11.000	0,00%			
3	DRESDNER BANK	743.111	743.111	0,27%			
4	PORTLAND MANAGEMENT	385.611	385.611	0,14%			
5	EGERS CAPITAL	385.611	385.611	0,14%			
6	MENCHINI GIOVANNI FRANCESCO	81.411	81.411	0,03%			
7	RETMA HOLDING	52.887.474	52.887.474	18,91%			
8	PISTONO ALDO	176.258	176.258	0,06%			
9	IPREI	724.699	724.699	0,26%			
	<b>TOTALE</b>	<b>243.179.175</b>	<b>243.179.175</b>	<b>86,95%</b>			

**Allegato N (tabella n. 8)**

**Assemblea Ordinaria del 24 giugno 2008 (seconda convocazione) – Esito della votazione sul quarto punto all' OdG  
Azione di responsabilità nei confronti di cessati amministratori**

<b>PR.</b>	<b>NOME AZIONISTA</b>	<b>AZIONI DETENUTE</b>	<b>% C.S.</b>	<b>Azionisti a favore</b>	<b>% C.S.</b>	<b>Azionisti contrari</b>	<b>% C.S.</b>	<b>Azionisti astenuti</b>	<b>% C.S.</b>
1	RAGNO ANTONIO	11.000		11.000					
2	DRESDNER BANK	743.111		743.111					
3	PORTLAND MANAGEMENT	385.611		385.611					
4	EGERS CAPITAL	385.611		385.611					
5	PISTONO ALDO	176.258						176.258	0,06%
6	MANGANELLI CLAUDIO	505.000				505.000	0,18%		
	<b>TOTALE</b>	<b>2.206.591</b>	<b>0,78%</b>	<b>1.525.333</b>	<b>0,54%</b>	<b>505.000</b>	<b>0,18%</b>	<b>176.258</b>	<b>0,06%</b>