

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI**

**RICHARD - GINORI 1735 - S.P.A.**

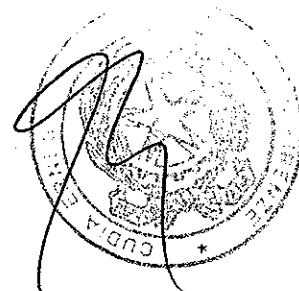
**del 27 Ottobre 2009**

REPUBBLICA ITALIANA

**REGISTRATO  
ALL'AGENZIA  
DELLE ENTRATE DI  
FIRENZE 3  
IL 29/10/2009  
AL N. 9426  
Serie 1T**

Il giorno ventisette del mese di ottobre 2009 (duemilanove) in Sesto Fiorentino (FI), Viale Giulio Cesare n° 50 alle ore diciassette, a richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**RICHARD - GINORI 1735 - S.P.A.**", corrente in Sesto Fiorentino (FI), Viale Giulio Cesare n. 50, capitale sociale interamente versato di euro 16.779.840,00 (sedecimilionisettecentosettantanovemilaottocentoquaranta/00) (ma capitale sociale deliberato per euro 36.957.597,60 (trentaseimilioniinovecentocinquantasettemilacinquecentonovantasette/60), codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 01549500062, iscritta alla Camera di Commercio di Firenze al n. 485580 del REA, io sottoscritto Ernesto Cudia, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mi sono qui recato per assistere allo svolgimento della riunione del Consiglio di Amministrazione della suddetta società, indetta per questo giorno in questo luogo, alle ore diciassette per la trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno e per redigerne il relativo verbale.

Assume la presidenza della riunione, a norma dell'art. 16 dello statuto sociale, il Dottor Roberto VILLA, nato a Lugo (RA) il giorno 11 settembre 1952, domiciliato per ragioni della carica presso la società che egli qui



rappresenta, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, mi incarica, col consenso dei presenti e mia adesione, della redazione di questo verbale.

Il Presidente dichiara, in base agli accertamenti da lui eseguiti, sotto la sua esclusiva direzione e responsabilità che a seguito di convocazione inviata agli Amministratori ai sensi dell'art. 16 dello statuto:

- del Consiglio di Amministrazione della società:

a) sono qui presenti, oltre ad esso Presidente, l'amministratore delegato Alberto Piantoni;

b) che assistono in videoconferenza i signori: Cesare Vecchio, Giuseppe Rossetti, Claudio Bonisconi;

c) che sono assenti giustificati i consiglieri: Roberto Giovannelli e Giuseppe Bongiovanni;

- che del Collegio Sindacale della società:

a) sono qui presenti i signori: Maurizio Solaro e Gianluca Ruglioni, assente giustificato il presidente del Collegio Massimo Gambini.

Quanto sopra verificato, il Presidente dichiara validamente costituita la riunione avente ad oggetto il seguente

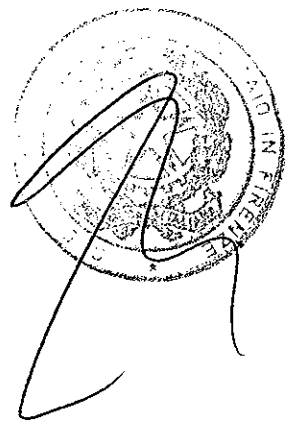
### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **1. Modifiche alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2009;**

Il Presidente, per quanto riferito all'ordine del giorno, ricorda allora ai presenti:

\* che l'assemblea dei soci, in sede straordinaria, in data 29 agosto 2008, (di cui al verbale redatto dal Notaio Ernesto Cudia il 3 settembre 2008 Rep.n. 28.709/13.415, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Firenze 3 in data 4 settembre 2008 al n. 8729 serie 1T), ha deliberato, tra l'altro, di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro il termine di cinque anni dalla medesima deliberazione, il capitale sociale per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con facoltà di sottoscrivere anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti e con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di determinare modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale (compresi, in particolare, il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle nuove azioni, la misura dell'eventuale sovrapprezzo), nei limiti di quanto previsto dalla suddetta deliberazione assembleare;

\* che il Consiglio di Amministrazione della società, nella riunione del 3 giugno 2009 (di cui al verbale redatto dal Notaio Ernesto Cudia in pari data Rep.n. 29.506/13.948, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Firenze 3 in data 8 giugno 2009 al n. 5023 serie 1T) ha deliberato di avviare in parte l'attuazione della predetta delega mediante aumento del capitale sociale per un ammontare complessivo massimo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00),



entro il termine ultimo del 31 dicembre 2009, riservandosi e rinviando a successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da tenersi nel rispetto della procedura ex art. 2443 del Codice Civile, in prossimità dell'inizio dell'offerta, la determinazione dell'esatto ammontare dell'aumento di capitale, del prezzo di emissione e più precisamente del sovrapprezzo, e così la determinazione del numero delle azioni da emettersi, precisando che detto sovrapprezzo dovrà determinarsi tenendo conto, tra l'altro, della prassi di mercato per operazioni dello stesso tipo, delle condizioni di mercato in generale e delle quotazioni dei titoli della società in particolare, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società e del gruppo ad esso facente capo.

\* che il Consiglio di Amministrazione della società, nella riunione del 6 ottobre 2009 (di cui al verbale redatto dal Notaio Ernesto Cudia in pari data Rep.n. 29.829/14.155, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Firenze 3 in data 12 ottobre 2009 al n. 8844 serie 1T) ha deliberato:

\* in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2009 di fissare l'entità dell'aumento in via scindibile a pagamento del capitale sociale della società - a valere sulla delega ex art. 2443 C.C. conferita dall'assemblea dei soci del 29 agosto 2008 e deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2009 - per un ammontare nominale massimo di euro 10.906.896,00 (diecimilioninovecentoseimilaottocentonovantasei/00) mediante l'emissione di massime n. 181.781.600 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) cadauna, con sovrapprezzo di euro

0,055 (zero virgola zero cinquantacinque) per azione, aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione, ai sensi dell'art. 2441, primo comma C.C., agli aventi diritto, in ragione di n. 13 azioni ordinarie con godimento regolare ogni n. 20 azioni ordinarie possedute, con facoltà di sottoscrizione anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti, il tutto da eseguirsi entro il 31 marzo 2010 e per un ammontare comprensivo del sovrapprezzo di euro 20.904.884;

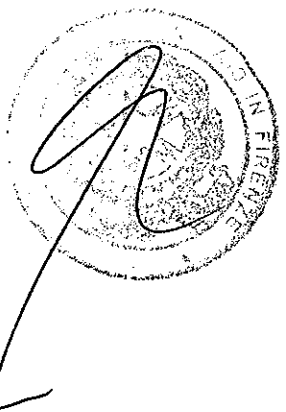
\* di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 C.C. che, qualora entro il 31 marzo 2010 l'aumento di capitale di cui al precedente punto non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

\* di revocare parzialmente la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2009, con esclusivo riferimento alla parte non utilizzata, dell'aumento deliberato in tale sede, essendo lo stesso definitivamente determinato dal Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2009 in euro 20.904.884,00 (ventimilioninovecentoquattromilaottocentottantaquattro) comprensivi del sovrapprezzo;

\* di modificare per l'effetto l'articolo 5 dello statuto sociale sostituendo l'ultimo comma attuale con il seguente:

*"Il Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 6 ottobre 2009, in esecuzione della delibera assembleare suddetta del 29 agosto 2008, ha deliberato*

*- di fissare l'entità dell'aumento in via scindibile a pagamento del capitale*



*sociale della società - a valere sulla delega ex art. 2443 C.C. conferita dall'assemblea dei soci del 29 agosto 2008 e deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2009 - per un ammontare nominale massimo di euro 10.906.896,00 (diecimilioninovecentoseimilaottocentonovantasei/00) mediante l'emissione di massime n. 181.781.600 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) cadauna, con sovrapprezzo di euro 0,055 (zero virgola zero cinquantacinque) per azione, avente caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione, ai sensi dell'art. 2441, primo comma C.C., agli aventi diritto, in ragione di n. 13 azioni ordinarie con godimento regolare ogni n. 20 azioni ordinarie possedute, con facoltà di sottoscrizione anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti, il tutto da eseguirsi entro il 31 marzo 2010;*

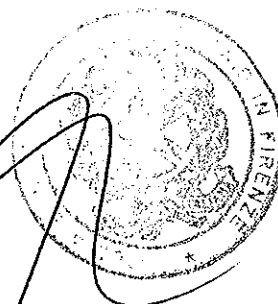
*- di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 C.C. che, qualora entro il 31 marzo 2010 l'aumento di capitale di cui al precedente punto non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;*

*- di revocare parzialmente la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2009, con esclusivo riferimento alla parte non utilizzata, dell'aumento deliberato in tale sede, essendo lo stesso definitivamente determinato dal Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2009 in euro 20.904.884,00 (ventimilioninovecentoquattromilaottocentottantaquattro) comprensivi del sovrapprezzo".*

\* che il Consiglio di Amministrazione della società, nella riunione del 6 ottobre 2009 (di cui al verbale redatto dal Notaio Ernesto Cudia in pari data Rep.n. 29.829/14.155, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Firenze 3 in data 12 ottobre 2009 al n. 8844 serie 1T) ha inoltre deliberato:

\* di emettere n. 154.514.360 warrant denominati "Warrant azioni ordinarie Richard Ginori 2009 - 2011" - ciascuno valido per sottoscrivere n. 1 azione ordinaria della società, godimento regolare, del valore nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) cadauna - abbinati alle emittende azioni, offerte in opzione come descritto al precedente punto, nel rapporto di numero 17 warrant per ogni n. 20 nuove azioni ordinarie sottoscritte, retti dal Regolamento infra allegato alla presente delibera e qui espressamente approvato;

\* di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società - a valere sulla delega ex art. 2443 C.C. conferita dall'Assemblea dei soci del 29 agosto 2008 - per un ammontare nominale massimo di Euro 9.270.861,60 (novemilioniduecentosettantamilaottocentosessantuno/60) mediante l'emissione, di massime n. 154.514.360 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 (zero virgola zero sei) ciascuna, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrant di cui al punto precedente - contro pagamento, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, dell'importo di Euro 0,12 (zero virgola dodici) per ogni azione - in ragione di n. 1 nuova azione ordinaria



ogni numero 1 warrant presentato, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, con facoltà di esercizio anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti, il tutto da eseguirsi entro il 31 dicembre 2011;

\* di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 C.C., che l'aumento di capitale di cui al precedente punto si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo dell'esercizio dei warrant;

\* di aggiungere per l'effetto all'art. 5 dello statuto sociale, il seguente comma:

*" - di emettere n. 154.514.360 warrant denominati "Warrant azioni ordinarie Richard Ginori 2009 - 2011" - ciascuno valido per sottoscrivere n. 1 azione ordinaria della società, godimento regolare, del valore nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) cadauna - abbinati alle emittende azioni, offerte in opzione come descritto al precedente punto, nel rapporto di numero 17 warrant per ogni n. 20 nuove azioni ordinarie sottoscritte, retti dal Regolamento infra allegato alla presente delibera;*

*- di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società - a valere sulla delega ex art. 2443 C.C. conferita dall'Assemblea dei soci del 29 agosto 2008. - per un ammontare nominale massimo di*

*Euro* *9.270.861,60*

*(novemilioniduecentosettantamilaottocentosessantuno/60) mediante l'emissione, di massime n. 154.514.360 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 (zero virgola zero sei) ciascuna, godimento*

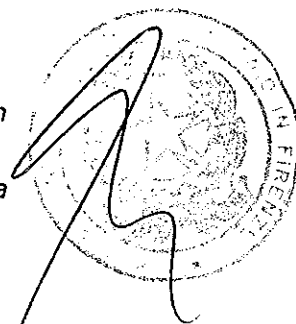
regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrant di cui al punto precedente - contro pagamento, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, dell'importo di Euro 0,12 (zero virgola dodici) per ogni azione - in ragione di n.1 nuova azione ordinaria ogni numero 1 warrant presentato, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, con facoltà di esercizio anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti, il tutto da eseguirsi entro il 31 dicembre 2011;

- di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 C.C., che l'aumento di capitale di cui al precedente punto si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo dell'esercizio dei warrant;"

\* di modificare di conseguenza ed infine l'art. 5 dello statuto sociale sostituendo l'ultimo comma attuale con il seguente:

"Il Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 6 ottobre 2009, in esecuzione della delibera assembleare suddetta del 29 agosto 2008, ha deliberato

- di fissare l'entità dell'aumento in via scindibile a pagamento del capitale sociale della Società - a valere sulla delega ex art. 2443 C.C. conferita dall'Assemblea dei soci del 29 agosto 2008 e deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2009 - per un ammontare nominale massimo di euro 10.906.896,00 (diecimilioninovecentoseimilaottocentonovantasei/00) mediante l'emissione di massime n. 181.781.600 azioni ordinarie del valore



*nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) cadauna, con sovrapprezzo di euro 0,055 (zero virgola zero cinquantacinque) per azione, aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile, agli aventi diritto, in ragione di n. 13 azioni ordinarie con godimento regolare ogni n. 20 azioni ordinarie possedute, con facoltà di sottoscrizione anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti, il tutto da eseguirsi entro il 31 marzo 2010;*

*- di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 C.C., che, qualora entro il 31 marzo 2010 l'aumento di capitale di cui al precedente punto non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;*

*- di revocare parzialmente la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2009, con esclusivo riferimento alla parte non utilizzata, dell'aumento deliberato in tale sede, essendo lo stesso definitivamente determinato dal Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2009 in euro 20.904.884,00 (ventimilioninovecentoquattromilaottocentottantaquattro) comprensivi del sovrapprezzo;*

*- di emettere n. 154.514.360 warrant denominati "Warrant azioni ordinarie Richard Ginori 2009-2011" - ciascuno valido per sottoscrivere n. 1 azione ordinaria della Società, godimento regolare, del valore nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) cadauna - abbinati alle emittende azioni, offerte in opzione come descritto al precedente punto, nel rapporto di numero 17 warrant per ogni n. 20 nuove azioni ordinarie*

sottoscritte, retti dal Regolamento infra allegato alla predetta delibera consiliare del 6 ottobre 2009;

- di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società - a valere sulla delega ex art. 2443 C.C. conferita dall'Assemblea dei soci del 29 agosto 2008 - per un ammontare nominale massimo di euro

9.270.861,60

(novemillioniduecentosettantamilaottocentosessantuno/60) mediante l'emissione di massime n. 154.514.360 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) ciascuna, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrant di cui al punto precedente - contro pagamento, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, dell'importo di Euro 0,12 (zero virgola dodici) per ogni azione - in ragione di n. 1 nuova azione ordinaria ogni numero 1 warrant presentato, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, con facoltà di esercizio anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti, il tutto da eseguirsi entro il 31 dicembre 2011;

- di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 C.C., che l'aumento di capitale di cui al precedente punto si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo dell'esercizio dei warrant."

Fermo ed invariato restando detto articolo 5 (cinque) in ogni altra sua parte.

Il Presidente informa i presenti circa i termini e le modalità per le quali

propone di modificare la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2009 per la parte relativa agli warrant ed all'aumento di capitale da riservare esclusivamente all'esercizio degli warrant.

Il Presidente, fa riferimento al documento contenente la sua relazione al Consiglio per la presente adunanza, che i consiglieri dichiarano di ben conoscere per averne avuto pregressa comunicazione, chiedendo che non se ne sia data lettura, per tale ragione di loro cognizione. Su invito del presidente, in sede di verbalizzazione di quest'atto, ne riporto il contenuto a verbale come segue:

*"Gentili Signori,*

***premesse che***

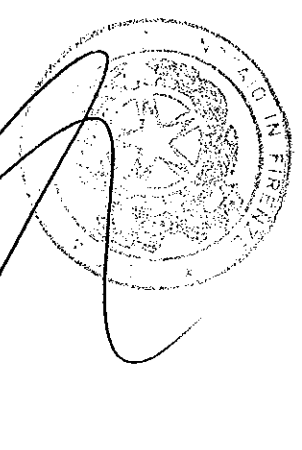
*il Consiglio di Amministrazione della società Richard-Ginori 1735 SpA in data 6 ottobre 2009, facendo seguito alle determinazioni dallo stesso assunte il 3 giugno 2009 a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 agosto 2008 (di seguito anche Aumento di Capitale); ha deliberato:*

*\* di aumentare, in via scindibile, a pagamento il capitale sociale per un ammontare massimo di euro 20.904.884,00, compreso il sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 181.781.600 nuove azioni del valore nominale di euro 0,06 ciascuna aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione da offrire in opzione agli azionisti di Richard Ginori 1735 S.p.A. ad un prezzo di euro 0,115 per azione, di cui euro 0,055 a titolo di sovrapprezzo, in ragione di n. 13 nuove azioni ordinarie ogni n. 20 azioni ordinarie già possedute, da eseguirsi entro il 31 marzo*

2010;

\* emettere massimi n. 154.514.360 warrant denominati "Warrant azioni ordinarie Richard Ginori 2009-2011" da abbinare gratuitamente alle azioni di nuova emissione offerte in opzione ai Soci nel rapporto di n. 17 warrant ogni n. 20 nuove azioni. Tali warrant saranno negoziabili separatamente rispetto alle azioni ordinarie RG 1735 sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. I warrant potranno essere esercitati, il terzo lunedì di ogni mese a partire dalla data di emissione fino al 31 dicembre 2011. Ciascun warrant darà diritto di sottoscrivere n. 1 azione ordinaria RG 1735 ad un prezzo di esercizio di euro 0,120 per azione;

\* aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione dei "Warrant azioni ordinarie Richard Ginori 2009-2011" per un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 18.541.723,20 mediante emissione di massime n. 154.514.360 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,06 ciascuna aventi le stesse caratteristiche delle azioni RG 1735 attualmente in circolazione, al prezzo di esercizio di euro 0,120 per azione, di cui euro 0,06 a titolo di sovrapprezzo;



**considerato che**

si è palesata la possibilità, seppur minima, che il rapporto di assegnazione dei warrant individuato possa comportare eventuali esclusioni o difficoltà, anche operative, nella suddivisione in relazione ai quantitativi azionari posseduti;

*si ritiene opportuno rivedere tale rapporto, per assicurare e rendere comunque più agevole a tutti i sottoscrittori, qualunque sia l'entità della loro partecipazione al capitale della Società, l'assegnazione gratuita di un lotto certo di warrant.*

*Viene, pertanto, sottoposta alla vostra approvazione la proposta di modificare la delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2009 per la parte relativa agli warrant ed all'aumento di capitale da riservare esclusivamente all'esercizio degli warrant in questi termini:*

*\* di emettere n. 153.815.200 warrant denominati "Warrant azioni ordinarie Richard Ginori 2009-2011" - ciascuno valido per sottoscrivere n. 1 azione ordinaria della società, godimento regolare, del valore nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) cadauna - abbinati alle emittende azioni, offerte in opzione come descritto al precedente punto, nel rapporto di numero 11 warrant per ogni n. 13 nuove azioni ordinarie sottoscritte;*

*\* di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale della Società - a valere sulla delega ex art. 2443 C.C. conferita dall'Assemblea dei soci del 29 agosto 2008 - per un ammontare nominale massimo di Euro 9.228.912,00 (novemilioniduecentoventottomilanovecentododici/00) mediante l'emissione, di massime n. 153.815.200 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 (zero virgola zero sei) ciascuna, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrant di cui al punto precedente - contro pagamento, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, dell'importo di Euro 0,12 (zero*

virgola dodici) per ogni azione - in ragione di n. 1 nuova azione ordinaria ogni numero 1 warrant presentato, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, con facoltà di esercizio anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti, il tutto da eseguirsi entro il 31 dicembre 2011.

Per quanto sopra provvedere alla modifica del Regolamento Warrant e dello Statuto nel nuovo testo qui allegati.

*Dottor Roberto Villa*

*Presidente del Consiglio di Amministrazione"*

Il Collegio Sindacale, a mezzo dei suoi due componenti effettivi qui presenti dando atto dell'integrale liberazione del capitale sociale di euro 16.779.840,00 (sedicimilionisettecentosettantanovemilaottocentoquaranta/00) esprime parere favorevole in ordine alla prospettata modifica, nei termini e con le modalità proposte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nessuno chiedendo la parola, il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi e palesi espressi dai Consiglieri presenti di persona e in videoconferenza

**DELIBERA**

1. di modificare la parte della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 6 ottobre 2009 qui trascritta:

" - di emettere n. 154.514.360 warrant denominati "Warrant azioni ordinarie Richard Ginori 2009 - 2011" - ciascuno valido per sottoscrivere n. 1 azione ordinaria della società, godimento regolare, del valore nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) cadauna - abbinati alle

emittende azioni, offerte in opzione come descritto al precedente punto, nel rapporto di numero 17 warrant per ogni n. 20 nuove azioni ordinarie sottoscritte, retti dal Regolamento infra allegato alla presente delibera;"

Sostituendola con la seguente delibera:

**" - di emettere n. 153.815.200 warrant denominati "Warrant azioni ordinarie Richard Ginori 2009 - 2011" - ciascuno valido per sottoscrivere n. 1 azione ordinaria della società, godimento regolare, del valore nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) cadauna - abbinati alle emittende azioni, offerte in opzione come descritto al precedente punto, nel rapporto di numero 11 warrant per ogni n. 13 nuove azioni ordinarie sottoscritte, retti dal Regolamento infra allegato alla presente delibera;"**

2. di modificare la parte della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 6 ottobre 2009 qui trascritta:

*" - di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società - a valere sulla delega ex art. 2443 C.C. conferita dall'Assemblea dei soci del 29 agosto 2008 - per un ammontare nominale massimo di*

*Euro* 9.270.861,60

*(novemilioni duecentosettantamila ottocentosessantuno/60) mediante*

*l'emissione, di massime n. 154.514.360 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 (zero virgola zero sei) ciascuna, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrant di cui al punto precedente - contro pagamento, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, dell'importo di Euro 0,12 (zero*

virgola dodici) per ogni azione - in ragione di n. 1 nuova azione ordinaria ogni numero 1 warrant presentato, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, con facoltà di esercizio anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti, il tutto da eseguirsi entro il 31 dicembre 2011;"

Sostituendola con la seguente delibera:

**" - di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società - a valere sulla delega ex art. 2443 C.C. conferita dall'Assemblea dei soci del 29 agosto 2008 - per un ammontare nominale massimo di Euro 9.228.912,00 (novemilioniduecentoventottomilanovecentododici/00) mediante l'emissione, di massime n. 153.815.200 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 (zero virgola zero sei) ciascuna, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrant di cui al punto precedente - contro pagamento, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, dell'importo di Euro 0,12 (zero virgola dodici) per ogni azione - in ragione di n. 1 nuova azione ordinaria ogni numero 1 warrant presentato, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, con facoltà di esercizio anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti, il tutto da eseguirsi entro il 31 dicembre 2011;"**

2 bis) di dare atto che il capitale sociale nominale a servizio degli warrant, rispetto alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 6

ottobre 2009, e in conseguenza di quanto sopra deliberato, viene rettificato, riducendolo dalla misura di euro 9.270.861,60, a quello di euro 9.228.912,00;

3. di modificare la parte della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 6 ottobre 2009 qui trascritta:

*"di aggiungere all'art. 5 dello statuto sociale, il seguente comma:*

- di emettere n. 154.514.360 warrant denominati "Warrant azioni ordinarie Richard Ginori 2009 - 2011" - ciascuno valido per sottoscrivere n. 1 azione ordinaria della società, godimento regolare, del valore nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) cadauna - abbinati alle emittende azioni, offerte in opzione come descritto al precedente punto, nel rapporto di numero 17 warrant per ogni n. 20 nuove azioni ordinarie sottoscritte, retti dal Regolamento infra allegato alla presente delibera;*
- di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società - a valere sulla delega ex art. 2443 C.C. conferita dall'Assemblea dei soci del 29 agosto 2008 - per un ammontare nominale massimo di*

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <i>Euro</i> | <i>9.270.861,60</i> |
|-------------|---------------------|

*(novemilioniduecentosettantamilaottocentosessantuno/60) mediante l'emissione, di massime n. 154.514.360 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 (zero virgola zero sei) ciascuna, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrant di cui al punto precedente - contro pagamento, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, dell'importo di Euro 0,12 (zero virgola dodici) per ogni azione - in ragione di n.1 nuova azione ordinaria*

ogni numero 1 warrant presentato, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, con facoltà di esercizio anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti, il tutto da eseguirsi entro il 31 dicembre 2011;

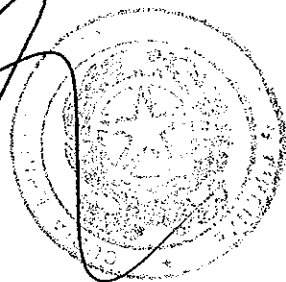
- di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 C.C., che l'aumento di capitale di cui al precedente punto si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo dell'esercizio dei warrant;"

Sostituendola con la seguente delibera:

**"di aggiungere all'art. 5 dello statuto sociale, il seguente comma:**

**- di emettere n. 153.815.200 warrant denominati "Warrant azioni ordinarie Richard Ginori 2009 - 2011" - ciascuno valido per sottoscrivere n. 1 azione ordinaria della società, godimento regolare, del valore nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) cadauna - abbinati alle emittende azioni, offerte in opzione come descritto al precedente punto, nel rapporto di numero 11 warrant per ogni n. 13 nuove azioni ordinarie sottoscritte, retti dal Regolamento infra allegato alla presente delibera;**

**- di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società - a valere sulla delega ex art. 2443 C.C. conferita dall'Assemblea dei soci del 29 agosto 2008 - per un ammontare nominale massimo di Euro 9.228.912,00 (novemilioniduecentoventottomilanovecentododici/00) mediante l'emissione, di massime n. 153.815.200 azioni ordinarie del valore**



**nominale di Euro 0,06 (zero virgola zero sei) ciascuna, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrant di cui al punto precedente - contro pagamento, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, dell'importo di Euro 0,12 (zero virgola dodici) per ogni azione - in ragione di n.1 nuova azione ordinaria ogni numero 1 warrant presentato, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, con facoltà di esercizio anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti, il tutto da eseguirsi entro il 31 dicembre 2011; - di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 C.C., che l'aumento di capitale di cui al precedente punto si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo dell'esercizio dei warrant;"**.

- di approvare le modifiche al regolamento degli warrant dipendenti da quanto sopra deciso secondo il testo del documento che sarà infra allegato.

4. di modificare (riformulando quindi l'ultimo comma dell'articolo 5 dello statuto) la parte della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 6 ottobre 2009 qui trascritta:

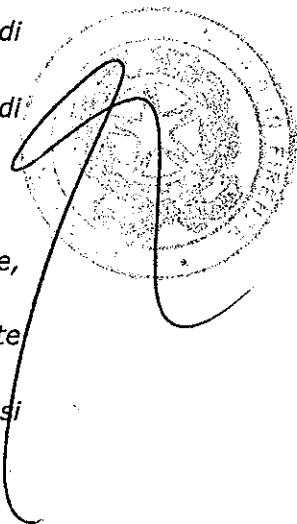
*"di modificare l'art. 5 dello statuto sociale sostituendo l'ultimo comma attuale con il seguente:*

*"Il Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 6 ottobre 2009, in esecuzione della delibera assembleare suddetta del 29 agosto 2008, ha deliberato*

- di fissare l'entità dell'aumento in via scindibile a pagamento del capitale sociale della Società - a valere sulla delega ex art. 2443 C.C. conferita dall'Assemblea dei soci del 29 agosto 2008 e deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2009 - per un ammontare nominale massimo di euro 10.906.896,00 (diecimilioninovecentoseimilaottocentonovantasei/00) mediante l'emissione di massime n. 181.781.600 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) cadauna, con sovrapprezzo di euro 0,055 (zero virgola zero cinquantacinque) per azione, aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile, agli aventi diritto, in ragione di n. 13 azioni ordinarie con godimento regolare ogni n. 20 azioni ordinarie possedute, con facoltà di sottoscrizione anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti, il tutto da eseguirsi entro il 31 marzo 2010;

- di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 C.C., che, qualora entro il 31 marzo 2010 l'aumento di capitale di cui al precedente punto non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

- di revocare parzialmente la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2009, con esclusivo riferimento alla parte non utilizzata, dell'aumento deliberato in tale sede, essendo lo stesso definitivamente determinato dal Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2009 in euro 20.904.884,00 (ventimilioninovecentoquattromilaottocentottantaquattro)



*comprensivi del sovrapprezzo;*

*- di emettere n. 154.514.360 warrant denominati "Warrant azioni ordinarie Richard Ginori 2009-2011" - ciascuno valido per sottoscrivere n. 1 azione ordinaria della Società, godimento regolare, del valore nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) cadauna - abbinati alle emittende azioni, offerte in opzione come descritto al precedente punto, nel rapporto di numero 17 warrant per ogni n. 20 nuove azioni ordinarie sottoscritte, retti dal Regolamento allegato alla predetta delibera consiliare del 6 ottobre 2009;*

*- di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società - a valere sulla delega ex art. 2443 C.C. conferita dall'Assemblea dei soci del 29 agosto 2008 - per un ammontare nominale massimo di*

*9.270.861,60*

*(novemilioni duecentosettantamilaottocentosessantuno/60) mediante l'emissione di massime n. 154.514.360 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) ciascuna, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrant di cui al punto precedente - contro pagamento, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, dell'importo di Euro 0,12 (zero virgola dodici) per ogni azione - in ragione di n. 1 nuova azione ordinaria ogni numero 1 warrant presentato, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, con facoltà di esercizio anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti, il tutto da eseguirsi entro il 31 dicembre 2011;*

- di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 C.C., che l'aumento di capitale di cui al precedente punto si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo dell'esercizio dei warrant."

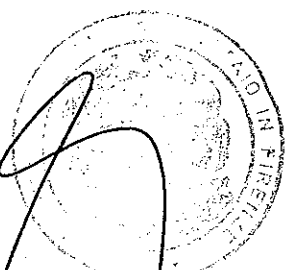
Fermo ed invariato restando detto articolo 5 (cinque) in ogni altra sua parte"

Sostituendola con la seguente delibera:

**di modificare l'art. 5 dello statuto sociale sostituendo l'ultimo comma attuale con il seguente:**

**"Il Consiglio di Amministrazione nelle sue riunioni del 6 e 27 ottobre 2009, in esecuzione della delibera assembleare suddetta del 29 agosto 2008, ha deliberato**

**- di fissare l'entità dell'aumento in via scindibile a pagamento del capitale sociale della Società - a valere sulla delega ex art. 2443 C.C. conferita dall'Assemblea dei soci del 29 agosto 2008 e deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2009 - per un ammontare nominale massimo di euro 10.906.896,00 (diecimilioninovecentoseimilaottocentonovantasei/00) mediante l'emissione di massime n. 181.781.600 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) cadauna, con sovrapprezzo di euro 0,055 (zero virgola zero cinquantacinque) per azione, aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile, agli aventi diritto, in**



**ragione di n. 13 azioni ordinarie con godimento regolare ogni n. 20 azioni ordinarie possedute, con facoltà di sottoscrizione anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti, il tutto da eseguirsi entro il 31 marzo 2010;**

**- di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 C.C., che, qualora entro il 31 marzo 2010 l'aumento di capitale di cui al precedente punto non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;**

**- di revocare parzialmente la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 giugno 2009, con esclusivo riferimento alla parte non utilizzata, dell'aumento deliberato in tale sede, essendo lo stesso definitivamente determinato dal Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2009 in euro 20.904.884,00 (ventimilioninovecentoquattromilaottocentottantaquattro)**

**comprensivi del sovrapprezzo;**

**- di emettere n. 153.815.200 warrant denominati "Warrant azioni ordinarie Richard Ginori 2009-2011" - ciascuno valido per sottoscrivere n. 1 azione ordinaria della Società, godimento regolare, del valore nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) cadauna - abbinati alle emittende azioni, offerte in opzione come descritto al precedente punto, nel rapporto di numero 11 warrant per ogni n. 13 nuove azioni ordinarie sottoscritte, retti dal Regolamento allegato alla predetta delibera consiliare del 27**

**ottobre 2009;**

**- di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società - a valere sulla delega ex art. 2443 C.C. conferita dall'Assemblea dei soci del 29 agosto 2008 - per un ammontare nominale massimo di euro 9.228.912,00 (novemilioniduecentoventottomilanovecentododici/00) mediante l'emissione di massime n. 153.815.200 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,06 (zero virgola zero sei) ciascuna, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrant di cui al punto precedente - contro pagamento, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, dell'importo di Euro 0,12 (zero virgola dodici) per ogni azione - in ragione di n. 1 nuova azione ordinaria ogni numero 1 warrant presentato, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant, con facoltà di esercizio anche mediante compensazione, anche volontaria, di crediti, il tutto da eseguirsi entro il 31 dicembre 2011;**

**- di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 C.C., che l'aumento di capitale di cui al precedente punto si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo dell'esercizio dei warrant."**

**Fermo ed invariato restando detto articolo 5 (cinque) in ogni altra sua parte.**

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, all'unanimità espressa con le modalità di cui sopra in ragione del diverso tipo di presenza degli

Amministratori (di persona o in video conferenza)

**DELIBERA**

\* di richiedere a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione delle azioni e degli emittenti warrant alla quotazione ufficiale;

\* di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, i più ampi poteri per procedere all'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti delle presenti deliberazioni, conferendo loro, tra l'altro, la facoltà di provvedere all'attuazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia – ivi compresi, tra l'altro, l'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese, la predisposizione e diffusione di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente, l'adeguamento dello statuto, la richiesta di ammissione alla quotazione delle azioni e dei "Warrant azioni ordinarie 2009-2011" e la facoltà di modificare, se del caso, la presente delibera e il Regolamento dei "Warrant azioni ordinarie 2009-2011" (qui modificato e unanimemente approvato nelle modifiche secondo il testo infra-allegato) al fine di adottare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune, anche per adeguarlo ad eventuali richieste delle Autorità competenti, fermi restando i termini sostanziali e finanziari sopra definiti;

\* di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, i più ampi poteri per compiere ogni ulteriore adempimento, non riservato dalla legge alla competenza dell'organo collegiale, che si rendesse utile e/o

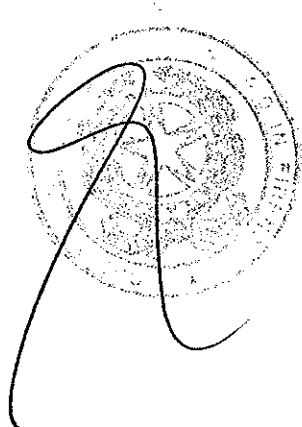
necessario al fine dell'esecuzione delle suddette deliberazioni - compreso ogni più ampio potere per adempiere ad ogni formalità richiesta affinché alle adottate deliberazioni conseguano le approvazioni di legge e per redigere, sottoscrivere, presentare e pubblicare ogni contratto, definendo corrispettivi, condizioni, modalità e clausole ritenute necessarie e opportune, il tutto anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1395 Codice Civile; sottoscrivere, presentare e pubblicare ogni atto, comunicazione e documento in genere necessario o utile al perfezionamento dell'operazione deliberata, inclusi il prospetto informativo per l'offerta in opzione e i relativi contratti, - conferendo loro tutti i poteri necessari per l'espletamento delle formalità del caso, dando per rato e valido quanto gli stessi andranno a compiere;

\* di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, la facoltà di collocare la parte di aumento che risultasse inoptata e conferendo loro i più ampi poteri per darvi attuazione.

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo dello **statuto** sociale, che contiene la modifica come sopra deliberata, infra allegato, il **regolamento dei warrant** modificato ed approvato, ed il **foglio presenza** della riunione.

Null'altro essendovi da deliberare dichiara chiusa l'adunanza alle ore diciassette e quaranta.

Detti documenti vengono rispettivamente allegati sotto le lettere **"A"** **"B"** **"C"** al presente verbale, lettura omessane per dispensa avuta.



Essi fanno parte integrante di questo verbale.

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

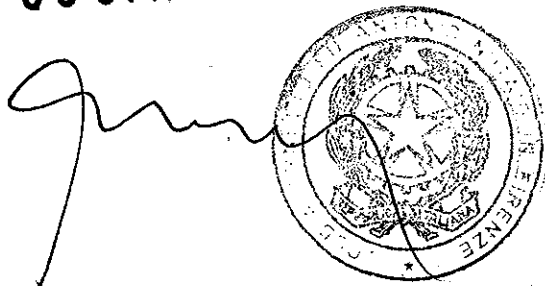
Ho letto questo verbale al Comparente che lo approva.

Consta di pagine ventisei su fogli sette scritto da persona di mia fiducia  
salvo quanto di mia mano. Viene sottoscritto alle ore diciassette e  
quaranta.

Firmato: Roberto Villa; Ernesto Cudia

Copia Conforme all'originale.

Firenze, lì **30 OTT. 2009**

A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal features a central five-pointed star surrounded by a wreath, with the text "TRIBUNALE DI FIRENZE" around the perimeter.