

Richard-Ginori 1735 S.p.A.

Verbale di Assemblea Ordinaria

Oggi 29 (ventinove) aprile 2010 (duemiladieci), 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 prima convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti della

Richard-Ginori 1735 S.p.A.

con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze), Viale Giulio Cesare 50, capitale sociale Euro 27.686.736,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze, numero di iscrizione e codice fiscale n. 01549500062

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio d'esercizio di Richard Ginori 1735 S.p.A. al 31 dicembre 2009; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2009; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Richard Ginori 1735 e relative relazioni;**
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previo determinazione della durata in carica, del numero dei suoi componenti e fissazione dei compensi.**

Assume la presidenza, ai sensi di statuto e di legge, il dottor Roberto Villa, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale anzitutto, a titolo personale ed a nome della Richard-Ginori 1735 S.p.A., rivolge il benvenuto ed un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti, e chiama, con il consenso unanime dei presenti, l'avv. Cesare Vecchio, che accetta, a fungere da segretario per coadiuvarlo nella redazione del verbale.

Il Presidente, informa, comunica e dà atto che:

- è in funzione un sistema di registrazione dei lavori dell'Assemblea al solo fine di agevolare la verbalizzazione e ricorda che non sono al contrario consentite registrazioni audio e video dei

Verbale Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2010

lavori da parte dei soci; il nastro recante la registrazione sarà distrutto una volta completata la verbalizzazione; 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;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Mario Lorenzoni, Cesare Vecchio, Giuseppe Bongiovanni, Claudio Bonisconi, Roberto Giovanelli mentre hanno giustificato la loro assenza il Sig. Giuseppe Rossetti;
- del Collegio Sindacale sono presenti i Sigg.ri Massimo Gambini, Maurizio Solaro, Gianluca Ruglioni;
- è presente al tavolo della Presidenza il Sig. Silvano Grossi, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- è pure presente in sala il funzionario Sig. Giuseppe Pancrazi della società di revisione KPMG S.p.A;
- sono presenti in sala, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, alcuni dipendenti e collaboratori della Società;
- l'odierna Assemblea è stata convocata in conformità allo statuto ed alla vigente disciplina mediante pubblicazione dell'avviso sul quotidiano Milano & Finanza del 27 marzo 2010, con l'ordine del giorno sopra riportato;
- 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;
- ad oggi il capitale sociale è pari a Euro 27.686.736,00, interamente versato, suddiviso in n. 461.445.600 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,06 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.
- riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare:
 - (i) il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione degli amministratori sulla gestione, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2010 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 14 aprile 2010 nonchè inviata copia a tutti gli Azionisti che ne hanno fatto richiesta;
 - (ii) 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;
 - (iii) in data 14 aprile 2010 è stata depositata e messa a disposizione del pubblico, con le stesse modalità, la relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;

Il **Presidente** dichiara che alle ore 10:35 sono intervenuti, in proprio o per delega, all'Assemblea ai fini costitutivi complessivamente n. 6 (sei) azionisti, rappresentanti n. 317.899.604 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 68,89% 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 e che le stesse rimangono acquisite agli atti della Società.

Ciò premesso, il Presidente constata che:

- è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per l'assemblea ordinaria di prima convocazione, essendo intervenuti Azionisti o aventi diritto al voto per delega che rappresentano almeno la metà del capitale sociale;
- essendo state rispettate le modalità di convocazione ed essendo stato raggiunto il quorum previsto dall'art. 2368 del codice civile e dallo Statuto sociale, dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

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. 310.406.602 azioni corrispondenti al 67,27% del capitale con diritto di voto;

Quindi il **Presidente** proseguendo:

- invita gli Azionisti presenti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 58/98, nessuno interviene;
- richiede formalmente che tutti i partecipanti all'Assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Non essendo intervenuto alcun azionista il **Presidente** rileva che non sussistono carenze di legittimazione al voto.

Il **Presidente** preliminarmente:

- 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, come previsto dalla normativa vigente, gli interventi effettuati saranno riportati nel verbale in forma sintetica con l'indicazione degli interventi, delle risposte fornite e delle eventuali repliche;
- 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 d'esercizio di Richard Ginori 1735 S.p.A. al 31 dicembre 2009; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2009; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo Richard Ginori 1735 e relative relazioni.

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**, in considerazione del fatto che tutta la documentazione di bilancio è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito internet della società, distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, 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» (ora art.14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39) 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» (ora art.14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39) 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 10:45 sono rappresentate n. 317.899.604 azioni aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 68,89% delle azioni ordinarie.

Il **Presidente** pone dunque in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa.

L'**Assemblea** con il voto favorevole di n. 317.899.604 azioni pari al 68,89% 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.

Prende la parola il **Presidente** per illustrare ai presenti alcuni eventi salienti della gestione dell'anno 2009 come già ampiamente e dettagliatamente commentato dagli stessi amministratori nella Relazione sulla Gestione.

In particolare il Presidente ricorda: (i) la trattativa condotta con Itochu Corporation che ha portato al trasferimento dell'attività commerciale nel mercato giapponese dalla Richard-Ginori Japan (partecipata al 50% con la stessa Itochu Corporation) alla Richard-Ginori Asia Pacific, controllata al 100% dalla nostra società e condotta da nostri manager; (ii) la riorganizzazione, attualmente in corso, della controllata americana; (iii) le vicende ed i contenziosi sorti fra i soci e gli amministratori della Ginori Real Estate sino alla pronuncia di scioglimento della società e alla nomina di tre liquidatori da parte del Tribunale di Prato avvenuta nel gennaio 2010.

Per quanto concerne l'andamento dei primi mesi del 2010 il Presidente conferma, come già comunicato al mercato lo scorso 25 marzo, che il fatturato del Gruppo dovrebbe superare gli undici milioni di euro, in crescita di circa il 60% rispetto allo stesso periodo del 2009 con significativi miglioramenti nei margini operativi.

Chiede ora la parola il **Presidente del Collegio Sindacale** che, 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 separato della società al 31 dicembre 2009 - n. ore 1.150 per un corrispettivo di euro 110.000;
- per la revisione contabile del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2009 – n. ore 100 per un

Verbale Assemblea ordinaria del 29 aprile 2010

corrispettivo di euro 11.500;

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.

Nessun chiedendo la parola, il **Presidente** pone in votazione la proposta di (i) **approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009** dal quale risulta una perdita pari ad Euro 8.160.991,54 e di (ii) **coprire la perdita dell'esercizio 2009 quanto ad euro 2.465.399,98 mediante utilizzo della voce "altre riserve" e per euro 5.695.591,56 riportandola a nuovo.**

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. 317.899.604 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 68,89% delle azioni ordinarie.

Il **Presidente** pone dunque in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa.

L'**Assemblea** con il voto favorevole di n. 317.899.604 azioni pari al 68,89% 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

preso atto

- del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009;
- delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al Bilancio di esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2009;

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio della Richard-Ginori 1735 S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2009, dal quale risulta una perdita d'esercizio di Euro 8.160.991.54;
- di coprire quota parte della perdita dell'esercizio 2009, pari ad euro 2.465.399,98 mediante l'utilizzo delle riserve disponibili iscritte nella voce "altre riserve";

- di rinviare a nuovo il residuo della perdita dell'esercizio 2009 pari ad Euro 5.695.591,56.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Sul secondo punto all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione previo determinazione della durata in carica, del numero dei suoi componenti e fissazione dei compensi.

Passando a trattare il **secondo punto all'Ordine del Giorno**, il **Presidente** informa l'Assemblea che, per compiuto triennio, con l'approvazione del Bilancio chiusosi al 31 dicembre 2009 viene a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, nominato il 14 novembre 2007. Pertanto, nel ringraziarvi per la fiducia accordataci, vi invitiamo a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione della durata in carica, del numero dei suoi componenti e fissazione dei compensi.

Il Presidente evidenzia che lo statuto sociale prevede che (i) il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri e che (ii) resti in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, e comunque per non più di tre esercizi.

9

Il Presidente, ricorda che è stata presentata nei termini e con le modalità richieste dallo Statuto una sola lista da parte di Starfin S.p.A.:

Lista Starfin

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

1. Dott. Roberto Villa, nato a Lugo (RA) l'11 settembre 1952, residente a Lugano (Svizzera) in Via Castausio n. 30 – codice fiscale VLL RRT 52P11 E730J;
2. Dott. Mario Lorenzoni, nato a Sarteano (SI) il 7 settembre 1941, residente a Monteriggioni (SI) in Via Strada della Caminata n. 1 – codice fiscale LRN MRA 41P071 I445V;

3. Avv. Cesare Giovanni Vecchio, nato a Pavia il 1° aprile 1962, residente a Pavia in Via cavagna Sangiuliani n. 23 – codice fiscale VCC CRG 62D01 G388T;
4. Dott. Giuseppe Bongiovanni, nato a Ravenna il 26 gennaio 1959, residente a Ravenna in Via Ugo Foscolo n. 24 – codice fiscale BNG GPP 59A26 H199Z (amministratore indipendente);
5. Dott. Roberto Giovanelli, nato a Milano il 22 giugno 1946, residente a Monaco in Quai Jean Chalet Rey n. 8 – codice fiscale GVN RRT 46H22 F205G;
6. Dott. Claudio Bonissoni, nato a Maclodio (BS) il 3 gennaio 1956, residente a Sale Marasino (BS) in Via Presso n. 20 – codice fiscale BNS CLD 56A03 E787D

Oltre alla 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, questi ultimi 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.

Infine, il **Presidente** ricorda che l'Assemblea è tenuta a deliberare anche sulla determinazione dei compensi spettanti al nuovo Consiglio d Amministrazione.

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

Chiede ed ottiene la parola l'Avv. Alessandra Ramadori, per conto dell'**azionista Starfin S.p.A.**, per proporre la nomina, per il triennio 2010, 2011 e 2012 e comunque sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, di un Consiglio di Amministrazione composto da n. 6 (sei) Consiglieri nelle persone di cui alla lista sopra evidenziata presentata alla società in data 12 aprile 2010 proponendo il Dott. Roberto Villa alla carica di Presidente.

Per quanto concerne la determinazione del compenso annuo da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'azionista Starfin propone:

- di determinare in euro 398.000 (trecentonovantottomila/00) il compenso annuo complessivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, spettante al Consiglio di Amministrazione relativamente agli esercizi 2010/2011/2012 e comunque sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 di cui euro 108.000 (centoottomila/00) quale compenso spettante all'intero Consiglio di Amministrazione ed euro 290.000 (duecentonovantamila/00) quale 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, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, la ripartizione del compenso fra i Consiglieri.

Nessun chiedendo la parola, il **Presidente** passa alla votazione per quanto concerne **la durata in carica e la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**, e ricorda che l'azionista Starfin ha proposto di stabilire la durata in carica per il triennio 2010, 2011 e 2012 e comunque sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e che il Consiglio di Amministrazione sia composto in massimi 6 (sei) Consiglieri.

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 11:00 gli azionisti partecipanti all'assemblea in proprio o per delega sono n. 6 (sei) per n. 317.899.604 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 68,89% delle azioni ordinarie.

Pone dunque in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa dell'azionista Starfin.

L'**Assemblea** con il voto favorevole di n. 317.899.604 azioni pari al 68,89% 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

- che il Consiglio di Amministrazione venga nominato per il triennio 2010, 2011 e 2012 e comunque sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012;

- di determinare in 6 (sei) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il **Presidente** passa alla votazione per quanto concerne la **nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Presidente**, e dà nuovamente lettura della lista regolarmente presentata dall'azionista Starfin S.p.A.

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 gli azionisti partecipanti all'assemblea in proprio o per delega sono n. 6 (sei) per n. 317.899.604 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 68,89 % delle azioni ordinarie.

Pone dunque in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa dell'azionista Starfin S.p.A.

L'**Assemblea** con il voto favorevole di n. 317.899.604 azioni pari al 68,89% 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 nominare per il triennio 2010, 2011 e 2012 e comunque sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

1. Dott. Roberto Villa, nato a Lugo (RA) l'11 settembre 1952, residente a Lugano (Svizzera) in Via Castausio n. 30 – codice fiscale VLL RRT 52P11 E730J;

2. Dott. Mario Lorenzoni, nato a Sarteano (SI) il 7 settembre 1941, residente a Monteriggioni (SI) in Via Strada della Caminata n. 1 – codice fiscale LRN MRA 41P071 I445V;

3. Avv. Cesare Giovanni Vecchio, nato a Pavia il 1° aprile 1962, residente a Pavia in Via Lavagna Sangiuliani n. 23 – codice fiscale VCC CRG 62D01 G388T;

4. Dott. Giuseppe Bongiovanni, nato a Ravenna il 26 gennaio 1959, residente a Ravenna in Via Ugo Foscolo n. 24 – codice fiscale BNG GPP 59A26 H199Z (amministratore indipendente);

5. Dott. Roberto Giovanelli, nato a Milano il 22 giugno 1946, residente a Monaco in Quai Jean Chalet Rey n. 8 – codice fiscale GVN RRT 46H22 F205G;

6. Dott. Claudio Bonissoni, nato a Maclodio (BS) il 3 gennaio 1956, residente a Sale Marasino (BS) in Via Presso n. 20 – codice fiscale BNS CLD 56A03 E787D

- di nominare il Dott. Roberto Villa alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Il **Presidente** passa alla votazione per quanto concerne la **determinazione del compenso annuo da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione**, e ricorda ai presenti la proposta deliberativa dell'azionista Starfin.

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 11:10 gli azionisti partecipanti all'assemblea in proprio o per delega sono n. 6 (sei) per n. 317.899.604 azioni ordinarie aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al 68,89% delle azioni ordinarie.

Pone dunque in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa dell'azionista Starfin S.p.A.

L'**Assemblea** con il voto favorevole di n. 317.889.604 azioni pari al 68,89% 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 determinare in euro 398.000 (trecentonovantottomila/00) il compenso annuo complessivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico, spettante al Consiglio di Amministrazione relativamente agli esercizi 2010/2011/2012 e comunque sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 di cui euro 108.000 (centoottomila/00) quale compenso spettante all'intero Consiglio di Amministrazione ed euro 290.000 (duecentonovantamila/00) quale remunerazione spettante agli Amministratore Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche tenuto conto della loro posizione e del loro ruolo;
- di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, la ripartizione del compenso fra i Consiglieri.

Il **Presidente** proclama il risultato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti della loro partecipazione e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11:15.

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 2009 – 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 14 aprile 2010 sul bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 156 del TUF (ora art.14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39) – sotto la lettera "f";
- bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 – sotto la lettera "g";
- relazione del Consiglio di Amministrazione sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 – sotto la lettera "h";
- relazione del Collegio Sindacale sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 – sotto la lettera "i";
- relazione della società di revisione del 14 aprile 2010 sul bilancio consolidato ai sensi dell'art. 156 del TUF (ora art.14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39) – sotto la lettera "l";
- 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 "m".

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

Dott. Roberto Villa

Avv. Cesare Vecchio

Azionisti presenti

Allegato "a"

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2010 (prima convocazione)
Elenco presenze azionisti - ore 10:35

NR PROGR.	COGNOME	NOME	NR AZIONI	DELEGA	% sul CS
1	Starfin srl		310.406.602	Alessandra Ramadori	67,27%
2	Usberti	Peride	4.694.000		1,02%
3	Costa	Francesco	515.000	Usberti Peride	0,11%
4	Romano	Felicina	2.200.000	Usberti Peride	0,48%
5	Caradonna	Gianfranco Maria	2		0,00%
6	Nucci	Piero	84.000	Sandro Presti	0,02%
	TOTALE AZIONI		317.899.604		68,89%

TOTALE AZIONI CAPITALE SOCIALE		461.445.600		
---------------------------------------	--	--------------------	--	--

Allegato "m" - Tabella 1

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2010 (prima convocazione) - Esito della votazione su omissione lettura Relazione del Consiglio di Amministrazione sui punti all'OdG, del Bilancio d'esercizio, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione sul Bilancio del Collegio Sindacale, Relazione sul Bilancio della Società di Revisione 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 Relazione della società di Revisione

Progressivo	Nome Azionista	Azioni detenute	Azionisti a favore	% sul CS	Azionisti contrari	% sul CS	Azionisti astenuti	% sul CS
1	Starfin srl	310.406.602	310.406.602	67,27%	-		-	
2	Usberti Peride	4.694.000	4.694.000	1,02%	-		-	
3	Costa Francesco	515.000	515.000	0,11%	-		-	
4	Romano Felicia	2.200.000	2.200.000	0,48%	-		-	
5	Caradonna Gianfranco Maria	2	2	0,00%	-		-	
6	Nucci Piero	84.000	84.000	0,02%	-		-	

TOTALE AZIONI	317.899.604	317.899.604	68,89%	-	0%	-	0%
----------------------	--------------------	--------------------	---------------	----------	-----------	----------	-----------

TOTALE AZIONI CAPITALE SOCIALE	461.445.600						
---------------------------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--

Allegato "m" - Tabella 2

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2010 (prima convocazione) - Esito della votazione su approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 e copertura della perdita di esercizio 2009

Progressivo	Nome Azionista	Azioni detenute	Azionisti a favore	% sul CS	Azionisti contrari	% sul CS	Azionisti astenuti	% sul CS
1	Starfin srl	310.406.602	310.406.602	67,27%	-	0,00%	-	0,00%
2	Usberti Peride	4.694.000	4.694.000	1,02%	-	0,00%	-	0,00%
3	Costa Francesco	515.000	515.000	0,11%				
4	Romano Felicia	2.200.000	2.200.000	0,48%				
5	Caradonna Gianfranco Maria	2	2	0,00%				
6	Nucci Piero	84.000	84.000	0,02%				

TOTALE AZIONI	317.899.604	317.899.604	68,89%
----------------------	--------------------	--------------------	---------------

TOTALE AZIONI CAPITALE SOCIALE	461.445.600		
---------------------------------------	--------------------	--	--

Allegato "m" - Tabella 3

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2010 (prima convocazione) - Esito della votazione su durata in carica e determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Progressivo	Nome Azionista	Azioni detenute	Azionisti a favore	% sul CS	Azionisti contrari	% sul CS	Azionisti astenuti	% sul CS
1	Starfin srl	310.406.602	310.406.602	67,27%	-	0,00%	-	0,00%
2	Usberti Peride	4.694.000	4.694.000	1,02%				
3	Costa Francesco	515.000	515.000	0,11%				
4	Romano Felicia	2.200.000	2.200.000	0,48%				
5	Caradonna Gianfranco Maria	2	2	0,00%				
6	Nucci Piero	84.000	84.000	0,02%	-	0,00%	-	0,00%

TOTALE AZIONI	317.899.604	317.899.604	68,89%
----------------------	--------------------	--------------------	---------------

TOTALE AZIONI CAPITALE SOCIALE	461.445.600		
---------------------------------------	--------------------	--	--

Allegato "m - Tabella 4

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2010 (prima convocazione) - Esito della votazione su nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente

Progressivo	Nome Azionista	Azioni detenute	Azionisti a favore	% sul CS	Azionisti contrari	% sul CS	Azionisti astenuti	% sul CS
1	Starfin srl	310.406.602	310.406.602	67,27%	-	0,00%	-	0,00%
2	Usberti Peride	4.694.000	4.694.000	1,02%	-	0,00%	-	0,00%
3	Costa Francesco	515.000	515.000	0,11%				
4	Romano Felicia	2.200.000	2.200.000	0,48%				
5	Caradonna Gianfranco Maria	2	2	0,00%				
6	Nucci Piero	84.000	84.000	0,02%				
TOTALE AZIONI		317.899.604	317.899.604	68,89%				
TOTALE AZIONI CAPITALE SOCIALE		461.445.600						

Allegato "m - Tabella 5

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2010 (prima convocazione) - Esito della votazione sulla determinazione del compenso annuo da attribuire ai componenti del Consiglio di Amministrazione

Progressivo	Nome Azionista	Azioni detenute	Azionisti a favore	% sul CS	Azionisti contrari	% sul CS	Azionisti astenuti	% sul CS
1	Starfin srl	310.406.602	310.406.602	67,27%	-		-	
2	Usberti Peride	4.694.000	4.694.000	1,02%	-		-	
3	Costa Francesco	515.000	515.000	0,11%				
4	Romano Felicia	2.200.000	2.200.000	0,48%				
5	Caradonna Gianfranco Maria	2	2	0,00%				
6	Nucci Piero	84.000	84.000	0,02%				

TOTALE AZIONI	317.899.604	317.899.604	68,89%
----------------------	--------------------	--------------------	---------------

TOTALE AZIONI CAPITALE SOCIALE	461.445.600		
---------------------------------------	--------------------	--	--