

REPERTORIO numero 43477

ATTI numero 28624

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

STRAORDINARIA ED ORDINARIA

DELLA SOCIETA'

"FIDIA - S.p.A."

Registrato a Torino 1
il 24 maggio 2019
n. 10720 serie 1T
euro 800,00

Il ventinove aprile duemiladiciannove.

(29-04-2019)

In San Mauro Torinese (TO), in una sala al piano quarto presso la sede della società in corso Lombardia n. 11, alle ore sedici circa.

Avanti me dottor ANDREA GANELLI,

notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza a' sensi di legge;

è personalmente comparso il signor:

= MAIDAGAN AGUIRRE ing. Carlos, nato a Bilbao (Spagna) il giorno 25 aprile 1961, domiciliato per la carica in San Mauro Torinese (TO), Zona Industriale Pescarito, corso Lombardia n. 11, il quale dichiara di conoscere ed intendere la lingua italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale agendo nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "FIDIA - S.p.A.", con sede in San Mauro Torinese (TO), Zona Industriale Pescarito, corso Lombardia n. 11, capitale sociale Euro

5.123.000,00 (cinquemilionicentoventitremila virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale 05787820017 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero 735673,
premette:

a) - che l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della società "FIDIA - S.p.A." è stata convocata per questo giorno, luogo ed ora, in prima convocazione, con avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data 18 marzo 2019, per discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del Giorno

1. Esame del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, relazioni del Consiglio di Amministrazione, relazioni del Collegio Sindacale e relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione annuale per l'esercizio 2018 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società.

3. Relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF.

4. Proposte di modifica allo statuto sociale.";

b) - che, ai sensi di statuto e su unanime designazione dei presenti, esso comparente assume la presidenza dell'assemblea;

c) - che l'assemblea ordinaria degli azionisti in data 29 aprile 2002 ha approvato un regolamento assembleare, successivamente modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti in data 28 aprile 2011, e che lo

svolgimento della presente assemblea sarà quindi disciplinato dal predetto regolamento, di cui è contenuta copia nel fascicolo a stampa distribuito a tutti i partecipanti;

d) - che conferisce a me notaio l'incarico della verbalizzazione per atto pubblico della presente assemblea;

ciò premesso,

rivolge un saluto ai presenti e dichiara aperta la seduta.

Quindi il Presidente dell'assemblea

constata e dà atto:

a) - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso componente, sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri signori:

- MORFINO ing. Giuseppe, assente,

- GIOVANDO prof. Guido, assente,

- AZZOLIN dott. Luigino, presente,

- FERRERO Anna, presente,

- SAVARINO dott.ssa Paola, presente,

- MORGAGNI ing. Laura, presente;

b) - che per il Collegio Sindacale sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i membri effettivi signori:

- FERRERO dott. Maurizio, Presidente, presente,

- SCANDURRA dott.ssa Marina, presente in audioconferenza,

- RABBIA dott. Marcello, presente in audioconferenza;

c) - che sono presenti in sala in questo momento, in proprio e per dele-

ga, numero due azionisti portatori di numero 2.666.035 azioni, pari al 52,04% del capitale sociale, rispetto alle numero 5.113.000 (cinquemilioncentotredicimila) azioni del valore nominale di un Euro ciascuna aventi diritto di voto del capitale sociale, essendo numero 10.000 (diecimila) azioni proprie, il tutto come risulta dall'elenco che verrà allegato al termine del presente verbale;

d) - che tutte le azioni presenti risultano dalle prescritte comunicazioni rilasciate da intermediari autorizzati, a' sensi dell'articolo 83 sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 34 della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, emanata anche a' sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 213/1998;

e) - che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe per la rappresentanza in assemblea a' sensi di legge, che le medesime risultano regolari a' sensi delle vigenti disposizioni e che sono state acquisite agli atti della società;

f) - che l'assemblea è stata convocata per questo giorno, ora e luogo, in prima convocazione, come già detto, mediante avviso pubblicato per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI" in data 18 marzo 2019;

g) - che sono stati regolarmente espletati nei confronti della CONSOB, della Borsa Italiana S.p.A. e della Monte Titoli S.p.A. gli adempimenti informativi previsti dalla legge e dalle disposizioni degli Enti stessi e che non sono pervenute alla società richieste di chiarimenti od osservazioni.

Il Presidente dell'assemblea riferisce poi:

a) - che in rappresentanza della CONSOB nessuno è presente;

b) - che in rappresentanza della società di revisione "EY S.p.A." assistono il dottor Roberto RAGAZZO e il dott. Matteo Dadaglio;

c) - che per lo svolgimento dei lavori assembleari ci si avvale di alcune persone presenti in sala per motivi di servizio;

d) - che, in ottemperanza a quanto richiesto dalla CONSOB, gli azionisti che, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni pervenute a' sensi dell'articolo 120 del D.LGS. 58/98, nonché dalle altre informazioni a disposizione della società, alla data del 16 aprile 2019 partecipano in misura superiore al 3% (tre per cento) al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, risultano essere:

- il signor MORFINO ing. Giuseppe titolare di numero 2.665.516 (due milioni seicentosessantacinquemilacinquecentosedici) azioni, pari a circa il 52,03% (cinquantacinque virgola novantatré per cento) del capitale sociale;

e) - che, a' sensi della delibera CONSOB 11971/99, Allegato 3 E), primo comma, lettera c), l'azionista di ultima istanza che partecipa al capitale sociale con percentuale di possesso superiore al 3% (tre per cento) è il signor MORFINO ing. Giuseppe;

f) - che non risultano, per quanto a conoscenza della società, pattuizioni od accordi di alcun genere tra azionisti in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni e/o al trasferimento delle stesse.

Il Presidente dell'assemblea invita comunque chi avesse altre comunicazioni da dare al riguardo di volerle effettuare, ma nessuno dei presenti muove osservazioni.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dell'assemblea chiede a coloro che intendono allontanarsi dalla sala di consegnare la scheda di partecipazione agli incaricati all'ingresso ed a coloro che intendono allontanarsi immediatamente prima della votazione di darne comunicazione anche alla Presidenza ed inoltre chiede ai partecipanti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente, ma nessuno chiede la parola a questo proposito.

Quindi il Presidente dell'assemblea

d i c h i a r a

la presente assemblea ordinaria e straordinaria validamente costituita in prima convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e in via preliminare porta all'assemblea i saluti del Presidente ing. Giuseppe MORFINO, il quale lo ha incaricato di porgere le sue scuse per l'assenza dovuta al fatto di essere trattenuto negli Stati Uniti d'America per importanti incontri con potenziali clienti.

Il Presidente dell'assemblea, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, illustra la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone - relativamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione - di limitare la lettura alla sola parte introduttiva e generale della relazione ed alla proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione e di omettere la lettura del bilancio, della nota integrativa e della relazione del Collegio Sindacale, nonché del bilancio consolidato, perché già conosciuti, in

quanto a tutti gli intervenuti è stato distribuito un fascicolo a stampa che contiene tra l'altro la nota integrativa, lo stato patrimoniale ed il conto economico 2018, la relazione della Società di Revisione ed il bilancio consolidato con la relativa relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e cioè di omettere la lettura della documentazione che è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e presso il sito *internet* della società nei termini di legge e per la quale sono stati esperiti gli adempimenti di legge presso BORSA ITALIANA S.p.A..

Poiché tutti gli intervenuti concordano sulla proposta, il Presidente dell'assemblea procede nella lettura come proposto.

Il Presidente dell'assemblea cede la parola al dott. Maurizio FERREIRO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di adeguarsi alla richiesta avvenuta e quindi si limita ad espressamente confermare il contenuto della relazione del Collegio Sindacale contenuta nel fascicolo a stampa distribuito a tutti i presenti.

Il Presidente dell'assemblea invita quindi me notaio a dare lettura del seguente

"Primo Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in prima convocazione il 29 aprile 2019,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,

d e l i b e r a

a) - di approvare la Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

b) - di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che evidenzia una perdita di complessivi Euro 839.037,04 (ottocentotrentanovemilatrentasette virgola zero quattro);

c) - di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire le complessive perdite di Euro 839.037,04 (ottocentotrentanovemilatrentasette virgola zero quattro), emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, mediante utilizzo per il corrispondente importo della "riserva utili a nuovo", quale riserva si riduce ad Euro 799.236,08 (settecentonovantanovemiladuecentotrentasei virgola zero otto);

d) - di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, che chiude con un risultato negativo di Euro 1.552.372,51 (unmilione cinquecentocinquantaduemilatrecentosettantadue virgola cinquantuno), di cui Euro 1.314.084,11 (unmilione trecentoquattordicimilaottantaquattro virgola undici) di competenza del Gruppo, e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.".

Su richiesta del Presidente dell'assemblea allego al presente verbale, previa sua e mia sottoscrizione ed omessane la lettura per dispensa avuta dallo stesso:

- sotto la lettera "A" la relazione illustrativa degli amministratori sulle proposte all'ordine del giorno della parte ordinaria;

- sotto la lettera "B" il fascicolo a stampa distribuito ai presenti e contenente, tra l'altro, la relazione sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2018, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale, la relazio-

ne della Società di Revisione ed il bilancio consolidato con la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione.

Aperta la discussione, il Presidente dell'assemblea invita chi intende intervenire di dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.666.035 azioni, rispetto alle numero 5.113.000 (cinquemilionicentotredicimila) azioni aventi diritto di voto, e, messo in votazione per alzata di mano il primo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, dà atto che ottiene: l'approvazione unanime.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il primo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è stato approvato.

Prima di passare alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea comunica ai presenti che la comunicazione Consob numero Dac/Rm/96003558 del 18 aprile 1996 non è più in vigore e, pertanto, si considera abrogato l'adempimento di cui al punto D.1.1 della predetta Comunicazione secondo cui le società conferenti dovevano fornire, per l'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio, l'indicazione del numero di ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione per la revisione del bilancio civilistico e del consolidato.

Il Presidente dell'assemblea ricorda che l'informativa sui corrispettivi

pagati alle società di revisione è comunque prevista dall'articolo 2427, lettera 16-*bis* del Codice Civile e dall'articolo 149-*duodecies* del Regolamento Emittenti, che prevedono l'indicazione in bilancio dell'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente dell'assemblea illustra la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione, quale allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dell'assemblea propone di omettere la lettura della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione in tema di "governo societario ed assetti proprietari della società" poiché la medesima è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e presso il sito *internet* della società nei termini di legge ed a tutti gli intervenuti ne è stata distribuita una copia.

Poiché tutti gli intervenuti concordano sulla proposta, il Presidente dell'assemblea consegna a me notaio la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società che io notaio, previa sottoscrizione del comparente e mia, allego al presente verbale sotto la lettera "C", omissane la lettura per dispensa avuta dal comparente.

Il Presidente dell'assemblea cede la parola al dott. Maurizio FERRE-RO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di non avere osservazioni da formulare trattandosi, peraltro, di una presa d'atto non obbligatoria a' sensi di legge.

Il Presidente dell'assemblea invita quindi me notaio a dare lettura del

seguinte

"Secondo Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in prima convocazione il 29 aprile 2019,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

- di prendere atto della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la lettera "C".

Aperta la discussione, il Presidente dell'assemblea invita chi intende intervenire di dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.666.050 azioni, rispetto alle numero 5.113.000 (cinquemilionicentotredicimila) azioni aventi diritto di voto, e, messo in votazione per alzata di mano il secondo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, dà atto che ottiene:

- astenute 519 azioni del socio ISHARES VII Plc;

- numero 2.665.531 voti favorevoli.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il secondo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è stato approvato.

Passando alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno

della parte ordinaria, il Presidente dell'assemblea illustra la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dell'assemblea propone di omettere la lettura della relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF predisposta dal Comitato Remunerazione, in quanto la medesima è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e presso il sito *internet* della società nei termini di legge, a tutti gli intervenuti ne è stata distribuita una copia e per la quale sono stati esperiti gli adempimenti di legge presso Borsa Italiana S.p.A..

Poiché tutti gli intervenuti concordano sulla proposta, il Presidente dell'assemblea cede la parola al dott. Maurizio FERRERO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il Presidente dell'assemblea mi consegna quindi la suddetta relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF ed io notaio la allego al presente verbale sotto la lettera "D", previa sottoscrizione del comparente e mia ed omissane la lettura per dispensa avuta dallo stesso.

Il Presidente dell'assemblea invita quindi me notaio a dare lettura del seguente

"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",
- riunita in prima convocazione il 29 aprile 2019,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

- di approvare la Prima Sezione della Relazione sulla remunerazione degli amministratori, predisposta dal Comitato per le Remunerazioni, ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF ed allegata al presente verbale sotto la lettera "D".

Aperta la discussione, il Presidente invita chi intende intervenire di dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.666.050 azioni, rispetto alle numero 5.113.000 (cinquemilionicentotredicimila) azioni aventi diritto di voto, e, messo in votazione per alzata di mano il terzo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, dà atto che ottiene: l'approvazione unanime.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il terzo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è stato approvato.

Passando alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente dell'assemblea illustra la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'assemblea propone di omettere la lettura della relazione sulle modifiche statutarie relative alle parti correlate, in quanto la medesima è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede

sociale e presso il sito *internet* della società nei termini di legge, a tutti gli intervenuti ne è stata distribuita una copia e per la quale sono stati esperiti gli adempimenti di legge presso Borsa Italiana S.p.A..

Poiché tutti gli intervenuti concordano sulla proposta, il Presidente dell'assemblea cede la parola al dott. Maurizio FERRERO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il Presidente dell'assemblea mi consegna quindi:

- la suddetta relazione illustrativa ed io notaio la allego al presente verbale sotto la lettera "E", previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta dallo stesso;

- il testo dello statuto sociale coordinato con le proposte modifiche ed io notaio lo allego al presente verbale sotto la lettera "F", previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta dallo stesso.

Il Presidente dell'assemblea invita quindi me notaio a dare lettura del seguente

"Quarto Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea straordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",

- riunita in prima convocazione il 29 aprile 2019,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

I) - di modificare l'articolo 13 dello statuto sociale nei termini che seguono:

"Art. 13) - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita e delibera in prima, seconda e terza convocazione secondo le maggioranze rispettivamente stabilite dalle previsioni di legge, fermo restando quanto previsto dal terzo e dal quarto paragrafo del presente art. 13.

Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento dell'Assemblea con le leggi e le disposizioni regolamentari in materia.

L'Assemblea autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza consiliare approvate dal Consiglio di Amministrazione nonostante l'avviso contrario del comitato degli amministratori indipendenti che siano state a essa sottoposte sulla base dell'art. 19, secondo paragrafo, lett. g) del presente Statuto.

Ferme le maggioranze stabilite dalle previsioni di legge, in tal caso l'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti che partecipano all'Assemblea al momento della votazione, purché i soci non correlati che partecipano all'Assemblea al momento del voto rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti che partecipano all'Assemblea al momento della votazione, purché i soci non correlati che partecipano all'Assemblea al momento del voto rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, allorché sia chiamata a deliberare:

a) su proposte relative a operazioni con parti correlate di maggiore ri-

levanza di competenza assembleare in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti; e

b) su proposte relative a operazioni con parti correlate di competenza assembleare da adottare in casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendale, in presenza di valutazioni negative del Collegio Sindacale.

L'Assemblea delibera in via non vincolante, alla prima occasione utile, sulle operazioni con parti correlate non rientranti nella competenza assembleare e non soggette a autorizzazione dell'Assemblea approvate dagli organi competenti in conformità alla procedura prevista per i casi di urgenza prevista dalle linee guida per le operazioni con parti correlate adottate dalla società, ferma l'efficacia delle deliberazioni assunte da detti organi.";

II) - di modificare l'articolo 19 dello statuto sociale nei termini che seguono:

"Art. 19) - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ivi compresa la nomina di procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) la delibera di fusione o scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter C.C.;

b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;

c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentan-

za della società;

d) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

e) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;

g) sottoporre all'autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13, terzo paragrafo, del presente Statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza consiliare approvate dal Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del comitato degli amministratori indipendenti, quando previsto dalle linee guida per le operazioni con parti correlate adottate dalla società.

Il Consiglio, rispettando le limitazioni dettate dall'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni e poteri al Presidente o ad altri suoi membri, determinando i limiti della delega. Il Consiglio può altresì nominare un Comitato Esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri.

Il Comitato Esecutivo potrà essere convocato anche dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso.

Oltre che uno o più consiglieri delegati, il Consiglio può nominare direttori, institori e designare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti fissandone, nelle forme di legge, poteri e compensi.

Il Consiglio può anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al Consiglio e determinandone gli eventuali compensi, nonché, tra gli altri, un comitato per la remunerazione ed un comitato per il controllo interno.

Il Consiglio può inoltre deliberare la costituzione di articolazioni interne e/o adottare le regole di volta in volta necessarie per l'adeguamento alla normativa applicabile alla società.";

III) - di approvare il testo dello statuto sociale coordinato con le deliberate modifiche, quale allegato al presente verbale sotto la lettera "F";

IV) - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente, con facoltà di introdurre alle delibere medesime ed all'allegato statuto sociale le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal competente Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse".

Aperta la discussione, il Presidente dell'assemblea invita chi intende intervenire di dire il proprio cognome e nome ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea comunica che la rappresentanza in sala in questo momento è di numero 2.666.050 azioni, rispetto alle numero 5.113.000 (cinquemilionicentotredicimila) azioni aventi diritto di voto, e, messo in votazione per alzata di mano il quarto ordine del giorno deliberativo della parte straordinaria, letto da me notaio all'assemblea, dà atto che ottiene:

l'approvazione unanime.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che il quarto ordine del giorno deliberativo della parte straordinaria, letto da me notaio, è stato approvato.

Nulla più essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta essendo le ore sedici e venti, previa richiesta di allegare l'elenco dei partecipanti che io notaio allego sotto la lettera "G", previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine ventotto circa di sette fogli, quale atto leggo al comparente che approvandolo e confermandolo meco notaio lo sottoscrive.

L'atto viene sottoscritto essendo le ore sedici e venti.

F.ti: AGUIRRE Carlos MAIDAGAN

Andrea GANELLI notaio