

REPERTORIO numero 46559

ATTI numero 30299

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

ORDINARIA E STRAORDINARIA

DELLA SOCIETA'

"FIDIA - S.p.A."

Il ventinove aprile duemilaventi.

(29-04-2020)

In Torino, nel mio studio in corso Galileo Ferraris n. 73.

Io sottoscritto 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;

procedo

alla redazione del verbale di assemblea della società "FIDIA - S.p.A.",

con sede in San Mauro Torinese (TO), Zona Industriale Pescarito, cor-

so Lombardia n. 11, capitale sociale Euro 5.123.000,00 (cinquemilioni-centoventitremila 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, qui rappresentata

dal signor MORFINO Giuseppe, nato a Strevi il giorno 8 aprile 1944,

domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Presiden-

te del Consiglio di Amministrazione della società, il quale, assunta la

Registrato presso
l'Ufficio Territoriale
di TORINO - D.P. I°
il 6 maggio 2020
n. 16165 serie 1T
euro 1.400,00

presidenza per designazione unanime ai sensi di statuto, mi ha designato segretario per la redazione del verbale di assemblea tenutasi in audio-videoconferenza, alla mia costante presenza, in data odierna.

Aderendo io notaio alla fattami istanza, do atto che in questo giorno e luogo, alle ore sedici, si è riunita l'assemblea dei soci della predetta società "FIDIA S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Esame del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, relazioni del Consiglio di Amministrazione, relazioni del Collegio Sindacale e relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Relazione annuale per l'esercizio 2019 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società.

5. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti agli amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF.

6. Proposta di conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per il novennio 2021-2029; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Modifica dell'art. 5 dello statuto della società; deliberazioni inerenti

e conseguenti.

Il Presidente dell'assemblea signor MORFINO Giuseppe, dopo aver

premessò

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 sul sito internet della Società in data 20 marzo 2020 e per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI" e successiva integrazione relativa all'intervento in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135 undecies D.Lgs. 58/1998 e dell'articolo 106, quarto comma del D.L. 18/2020;

b) - 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 è stato quindi disciplinato dal predetto regolamento;

c) - che il capitale sociale di Euro 5.123.000,00 (cinquemilionicentotrentemila virgola zero zero) è suddiviso in numero 5.123.000 (cinquemilionicentotrentemila) azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna e che alla data odierna la società detiene numero 10.000 (diecimila) azioni proprie;

ciò premesso,

ha rivolto un saluto ai presenti ed ha dichiarato aperta la seduta.

Quindi il Presidente dell'assemblea

ha constatato e dato atto:

a) - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso, partecipano ai lavori assembleari ovvero sono assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri signori:

- MAIDAGAN AGUIRRE ing. Carlos, presente in videoconferenza;

- GIOVANDO prof. Guido, assente;

- AZZOLIN dott. Luigino, presente in videoconferenza;

- FERRERO prof.ssa Anna, assente;

- SAVARINO dott.ssa Paola, presente in videoconferenza;

- MORGAGNI ing. Laura, presente in videoconferenza;

b) - che per il Collegio Sindacale partecipano ai lavori assembleari ovvero sono assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Sindaci effettivi signori:

- FERRERO dott. Maurizio, Presidente, presente in videoconferenza;

- RABBIA dott. Marcello, presente in videoconferenza;

- OLLIVERI SICCARDI dott.ssa Chiara, presente in videoconferenza;

c) - che, come risulta dall'integrazione dell'avviso di convocazione:

- ai sensi dell'art. 106, quarto comma del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;

- la società ha dato incarico alla "COMPUTERSHARE S.p.A.", che partecipa in persona di proprio dipendente a ciò autorizzato collegato in video conferenza, quale Rappresentante Designato al quale conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies del Testo Unico Fi-

nanza, art. 134 del Regolamento Emittenti et art. 106, quarto comma

del D.L. 18/2020;

d) - che "COMPUTERSHARE S.p.A.", in qualità di Rappresentante

Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di inte-

resse indicate dall'art. 135-decies del Testo Unico Finanza. Tuttavia,

nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o

integrazione delle proposte presentate all'assemblea, "COMPUTER-

SHARE S.p.A." ha dichiarato che non intende esprimere un voto dif-

forme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;

e) - che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata pro-

mossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;

f) - che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre doman-

de prima dell'assemblea ex art. 127 ter del TUF in relazione all'odier-

na assemblea ordinaria e straordinaria;

g) - che, in ottemperanza a quanto richiesto dalla CONSOB, gli azioni-

sti che, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comu-

nicazioni pervenute a' sensi dell'articolo 120 del D.LGS. 58/98,

nonché dalle altre informazioni a disposizione della società, alla data

del 20 aprile 2020 partecipano in misura superiore al 3% (tre per cen-

to) al capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, risul-

tano essere:

- il signor MORFINO ing. Giuseppe titolare di numero 2.665.516 (due-

milioneicentosessantacinquemilacinquecentosedici) azioni, pari al

52,03% (cinquantadue virgola zero tre per cento) del capitale sociale;

h) - che, a' sensi della delibera CONSOB 11971/99, Allegato 3 E), pri-

mo 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;

i) - che all'apertura dei lavori sono presenti e validamente rappresentati tramite "COMPUTERSHARE S.p.A.", in qualità di Rappresentante Designato, numero 2 (due) azionisti portatori di numero 2.666.615 (duemilioneisecentosessantaseimilaseicentoquindici) azioni, pari al 55,05% (cinquantacinque virgola zero cinque per cento) del capitale sociale, il tutto come risulta dall'elenco che verrà allegato al termine del presente verbale;

l) - 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;

m) - 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;

n) - che l'assemblea è stata convocata per questo giorno, ora e luogo, in prima convocazione, come già detto, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 20 marzo 2020 e per estratto sul quotidiano "ITALIA OGGI";

o) - 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 ha poi riferito:

a) - che in rappresentanza della società di revisione "EY S.p.A." assiste il dott. Roberto RAGAZZO collegato in videoconferenza;

b) - 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 ha invitato comunque chi avesse altre comunicazioni da dare al riguardo di volerle effettuare, ma nessuno dei partecipanti ha mosso osservazioni.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dell'assemblea ha chiesto 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 ha dichiarato la presente assemblea ordinaria e straordinaria validamente costituita in prima convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

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

Il Presidente dell'assemblea ha proposto - relativamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione - di

limitare la lettura alla sola proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione e di omettere la lettura della relazione sulla gestione, del bilancio, della nota integrativa e della relazione del Collegio Sindacale, nonché del bilancio consolidato, perché già conosciuti, in quanto tutti i documenti sono stati posti a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e pubblicati nel sito *internet* della società nei termini di legge.

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

Il Presidente dell'assemblea ha ceduto la parola al dott. Maurizio FERRERO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, ha dichiarato di adeguarsi alla richiesta avvenuta e quindi si è limitato a confermare espressamente il contenuto della relazione del Collegio Sindacale già depositata e pubblicata.

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

"Primo Ordine del Giorno Deliberativo

della Parte Ordinaria

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

- riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,

- 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 Consi-

glio di Amministrazione;

b) - di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che evidenzia una perdita di complessivi Euro 3.776.538,84 (tremilionesettecentosettantaseimilacinquecentotrentotto virgola ottantaquattro);

c) - di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di rinviare a nuovo le perdite dell'esercizio, pari a complessivi Euro 3.776.538,84 (tremilionesettecentosettantaseimilacinquecentotrentotto virgola ottantaquattro);

d) - di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, che chiude con un risultato negativo di Euro 4.476.773,54 (quattromilioni-quattrocentosettantaseimilasettecentosettantatré virgola cinquantaquattro), di cui Euro 4.117.931,10 (quattromilionicentodiciassettemilanovecentotrentuno virgola dieci) 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:

- 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 contenente, tra l'altro, la relazione sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre 2019, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di Revisione ed il bilancio consolidato e la relazione della Società di Revisione,

omessane la lettura, avendone avuto dispensa, per quanto necessario, da parte di tutti i partecipanti all'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea:

- ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al Rappresentante Designato di comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte dai deleganti e ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base dei dati comunicati dal rappresentante designato comunica che il **primo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria**, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto:

- l'approvazione unanime.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E-mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato 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 ha informato i 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 ha ricordato 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 ha illustrato la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione, quale allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dell'assemblea ha richiamato inoltre il comunicato stampa pubblicato in data 14 aprile 2020 sul sito internet della Società contenente la proposta dell'azionista di maggioranza in merito al numero dei componenti del consiglio di amministrazione in 5 (cinque) anziché 7 come proposto inizialmente dal Consiglio nella propria relazione ed ha precisato che tale proposta è scaturita dopo aver constatato che era stata presentata una sola lista.

Avuta la parola, il dott. Maurizio FERRERO, a nome del Collegio Sindacale, ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare.

Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e, nes-

suno chiedendo la parola, ha invitato il Rappresentante Designato a comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte per le due proposte alternative: quella di 7 componenti e quella di 5 componenti e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alle proposte sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente e ha fornito le risultanze delle due votazioni.

Il Presidente dell'assemblea comunica che:

1. la proposta di determinare in sette il numero dei componenti il consiglio di amministrazione ha ottenuto:

- numero zero voti favorevoli,

- numero 2.666.615 (duemilioneiseicentosestantaseimilaseicentoquindici) voti contrari;

2. la proposta di determinare in cinque il numero dei componenti il consiglio di amministrazione ha ottenuto:

- numero 2.665.516 (duemilioneiseicentosestantacinquemilacinquecentosedici) voti favorevoli,

- numero 1099 (mille novantanove) voti contrari.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Emittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che l'assemblea a-

vendo respinto la proposta di determinarlo in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ha approvato il seguente secondo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, che viene letto da me notaio.

**"Secondo Ordine del Giorno Deliberativo
della Parte Ordinaria**

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

- riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

a) - di determinare in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Passando alla determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ha chiesto al Rappresentante Designato di comunicare le risultanze su tale votazione e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente e il Presidente dell'assemblea comunica che la proposta di determinare in 3 esercizi la durata in carica dei componenti del consiglio di amministrazione ha ottenuto:

- numero 2.665.516 (duemilioneisessantacinquemilacinquecentosedici) voti favorevoli,

- numero 1099 (milenovantanove) voti contrari.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E-mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che l'assemblea, ha approvato il seguente ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, che viene letto da me notaio.

**"Terzo Ordine del Giorno Deliberativo
della Parte Ordinaria**

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

- riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

- di determinare la durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione che verranno oggi nominati sino alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022."

Il Presidente dell'assemblea ha riferito che per la nomina del Consiglio di Amministrazione, nei termini previsti dall'articolo 14 dello statuto sociale, è stata presentata una sola lista, della quale è stata accertata la regolarità procedurale della presentazione, e precisamente:

- la lista presentata dall'azionista ing. Giuseppe MORFINO che è stata depositata presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e pres-

so il sito internet della società e che prevede numero 5 (cinque) candidati per ciascuno dei quali la società ha acquisito i relativi "curriculum vitae", le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'eventuale incarico, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità e le dichiarazioni dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Il Presidente dell'assemblea ha letto i nominativi dei numero 5 (cinque) candidati dell'unica lista signori:

1. Luigino AZZOLIN

2. Secondo DENTIS

3. Giuseppe MORFINO

4. Laura MORGAGNI

5. Paola SAVARINO

e, nessuno degli intervenuti opponendosi, ha omesso di leggere il "curriculum vitae" di ciascuno, in quanto detta documentazione è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, tramite comunicato stampa, e sul sito internet della società ai sensi e nei termini di legge e di statuto.

Prima di aprire la discussione, il Presidente dell'assemblea ha ricordato agli intervenuti le disposizioni dello statuto sociale che disciplinano l'elezione del Consiglio di Amministrazione precisando che, ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, tutti i Consiglieri sono tratti da tale lista.

Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e, nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente dell'assemblea, ha messo

in votazione l'unica lista presentata dall'azionista signor MORFINO ing. Giuseppe chiedendo al rappresentante designato di comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte dai deleganti.

Sulla base di quanto comunicato dal rappresentante designato il Presidente dell'assemblea ha dato atto che:

- la lista presentata dall'azionista signor MORFINO ing. Giuseppe, a conteggi fatti, ha ottenuto:

- numero 2.665.516 (duemilioneisessantacinquemilacinquecentosedici) voti favorevoli,

- numero 1.099 (millenovantanove) voti contrari.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Emittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato quindi approvato il seguente quarto ordine del giorno della parte ordinaria, che viene da me notato letto:

"Quarto Ordine del Giorno Deliberativo

della Parte Ordinaria

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

- riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,

ha eletto e nominato,

fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, Consiglieri della società i signori:

1) - AZZOLIN Luigino, nato a Torino il 21 giugno 1942, residente in

Torino, corso Moncalieri n. 68, codice fiscale ZZL LGN 42H21 L219D;

2) - DENTIS Secondo, nato a Torino il 15 maggio 1945, residente in To-

rino, via Bricherasio n. 15, codice fiscale DNT SND 45E15 L219U;

3) - MORFINO Giuseppe, nato a Strevi (AL) il 8 aprile 1944, residente

in Pino Torinese (TO), strada San Felice n. 98, codice fiscale MRF GPP

44D08 I977I;

4) - MORGAGNI Laura, nata a Torino il 9 gennaio 1974, residente in

Torino, via Pietro Giuria n. 35, codice fiscale MRG LRA 74A49 L219Y

5) - SAVARINO Paola, nata a Torino il 20 gennaio 1963, residente in

Torino, via Bogino n. 1, codice fiscale SVR PLA 63A60 L219U;

prende atto

- che i Consiglieri, ad eccezione dei signori MORFINO Giuseppe e

Luigino AZZOLIN, nel rispetto dell'articolo 147 ter, quarto comma

del D.Lgs. 24 febbraio 1998 numero 58, hanno dichiarato di possedere

i requisiti di indipendenza ivi previsti."

Il Presidente dell'assemblea ha invitato quindi a deliberare in meri-

to alla determinazione dei compensi per il Consiglio di Ammini-

strazione, richiamando la proposta presentata dall'azionista di mag-

gioranza resa nota mediante comunicato pubblicato in data 14 aprile

2020.

Avuta la parola, il dott. Maurizio FERRERO, a nome del Collegio Sin-

dacale ha dichiarato di non aver osservazioni da formulare.

Poichè nessuna altra proposta è stata formulata, il Presidente dell'as-

semblea ha invitato quindi me notaio a dare lettura della seguente

proposta di delibera che viene così formulata:

"Quinto Ordine del Giorno Deliberativo

della parte Ordinaria

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

- riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,

- sentito l'esposto del Presidente,

d e l i b e r a

a) - di stabilire che il compenso annuo agli amministratori sia di Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) in favore di ciascun Consigliere e quindi cumulativamente di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) per l'intero Consiglio di Amministrazione;

b) - di stabilire che la decorrenza dei compensi di cui sopra sia dalla data di accettazione della carica;

c) - di stabilire che i compensi siano liquidati *pro rata* mese iniziato.".

Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea, ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al Rappresentante Designato di comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea sulla base di quanto comunicato dal rappresentante designato dà atto che il quinto ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenu-

to:

- numero 2.665.516 (duemilioneiseicentossessantacinquemilacinquecentosedici) voti favorevoli,

- numero 1.099 (millenovantanove) voti contrari.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Emissivi, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il quinto ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è stato approvato.

Sul terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea ha illustrato la relazione all'uopo predisposta dall'organo amministrativo ed allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dell'assemblea ha riferito che, nei termini previsti dall'articolo 23 dello statuto sociale, è stata presentata una sola lista, della quale è stata accertata la regolarità procedurale della presentazione, e precisamente:

- la lista presentata dall'azionista signor MORFINO dott. ing. Giuseppe che è stata depositata presso la sede sociale, e presso il sito internet della società e che prevede numero 6 (sei) candidati, per ciascuno dei quali la società ha acquisito i relativi "curriculum vitae", le accettazioni irrevocabili della candidatura e dell'eventuale incarico, l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o in-

compatibilità e le dichiarazioni dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Il Presidente dell'assemblea ha letto i nomi dei numero 6 (sei) candidati dell'unica lista signori:

Candidati alla carica di Sindaco effettivo:

1. Massimo CERAOLO

2. Giuseppe CHIAPPERO

3. Mariarosa SCHEMBARI

Candidati alla carica di Sindaco supplente:

1. Francesco CAPPELLO

2. Ombretta CATALDI

3. Silvia CORNAGLIA

e, nessuno degli intervenuti opponendosi, ha omesso di leggere il "curriculum vitae" di ciascuno, in quanto detta documentazione è stata posta a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, tramite comunicato stampa, e sul sito internet della società ai sensi e nei termini di legge e di Statuto.

Il Presidente dell'assemblea ha precisato che tutti i candidati hanno comunicato gli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società, a norma dell'articolo 2400, ultimo comma del Codice Civile.

Il Presidente dell'assemblea ha informato che coloro che fossero interessati a tali informazioni potevano acquisirle consultando gli elenchi messi a disposizione nei luoghi in cui sono presenti gli intervenuti.

Prima di aprire la discussione, il Presidente dell'assemblea ha ricorda-

to ai presenti le disposizioni dello Statuto che disciplinano l'elezione del Collegio Sindacale precisando che, ai sensi dell'articolo 23, nel caso in cui venga presentata una sola lista risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi tre candidati e Sindaci supplenti i primi tre in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista e ha richiamato il comunicato pubblicato in data 14 aprile 2020 contenente la proposta presentata dall'azionista di maggioranza di nominare presidente del collegio sindacale il dott. Massimo CERAOLO, non essendo stata presentata una lista di minoranza.

Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nessuno chiedendo di intervenire, ha messo in votazione l'unica lista presentata dall'azionista signor MORFINO ing. Giuseppe chiedendo al rappresentante designato di comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte sia sulla lista presentata, sia sulla proposta di nomina del presidente del collegio sindacale.

Il Presidente dell'assemblea, dopo essersi accertato della regolarità della votazione, ha dato atto che l'unica lista presentata dall'azionista signor MORFINO ing. Giuseppe, a conteggi fatti, ha ottenuto:

- numero 2.665.516 (duemilioneiseicentosestantacinquemilacinquecentosedici) voti favorevoli,

- numero 1.099 (millenovantanove) voti contrari,

e che la proposta di nominare presidente del collegio sindacale il dott.

Massimo CERAOLO ha ottenuto:

- numero 2.665.516 (duemilioneiseicentosestantacinquemilacinquecentosedici) voti favorevoli,

- numero 1.099 (millenovantanove) voti contrari.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E-mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato quindi approvato il seguente sesto ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria da me notato letto:

**"Sesto Ordine del Giorno Deliberativo
della Parte Ordinaria**

L'assemblea ordinaria dei soci della società " FIDIA - S.p.A.",
- riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,

ha eletto e nominato

quali membri del Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi e con scadenza alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, terzo esercizio della loro carica, i signori:

1) - CERAOLO Massimo, nato a Catania il 9 marzo 1958, domiciliato in Torino, corso Re Umberto n. 95, codice fiscale CRL MSM 58C09 C351T, iscritto al Registro dei Revisori Legali, numero 13095, tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale Presidente,

2) - CHIAPPERO Giuseppe, nato a Pinerolo (TO) il 5 gennaio 1960, domiciliato in San Pietro Val Lemina (TO), via Galileo Galilei n. 7, codice fiscale CHP GPP 60A05 G674B, iscritto al Registro dei Revisori

Legali numero 13545, tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale Sindaco effettivo,

3) - SCHEMBARI Mariarosa, nata a Torino il 17 maggio 1969, domiciliata in Torino, via Vigliani n. 23/3, codice fiscale SCH MRS 69E57L219G, iscritta al Registro dei Revisori Legali numero 111373, tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale Sindaco effettivo,

4) - CATALDI Ombretta, nata a Torino il 9 luglio 1974, domiciliata in Torino, corso Sebastopoli n. 239, codice fiscale CTL MRT 74L49L219Z, iscritta al Registro dei Revisori Legali numero 131137, tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale Sindaco supplente,

5) - CAPPELLO Francesco, nato ad Alba (CN) il 30 ottobre 1969 domiciliato in Torino, corso Matteotti n. 51, codice fiscale CPP FNC 69R30A124T, iscritto al Registro dei Revisori Legali numero 114818, tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale Sindaco supplente,

6) - CORNAGLIA Silvia, nata a Torino il 16 maggio 1966, domiciliata in Torino, corso Galileo Ferraris n. 14, codice fiscale CRN SLV 66E56L219R, iscritta al Registro dei Revisori Legali numero 158879, tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale Sindaco supplente.".

Il Presidente dell'assemblea ha invitato quindi a deliberare in merito alla determinazione dei compensi per il Collegio Sindacale richiamando la proposta presentata dall'azionista di maggioranza contenu-

ta nel comunicato pubblicato il 14 aprile 2020.

Poichè nessuna altra proposta è stata formulata, il Presidente dell'assemblea ha invitato quindi me notaio a dare lettura della seguente proposta di delibera che viene così formulata:

**"Settimo Ordine del Giorno Deliberativo
della parte Ordinaria**

L'assemblea ordinaria dei soci della società "FIDIA - S.p.A.",
- riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,

d e l i b e r a

- di stabilire l'emolumento annuale dei Sindaci effettivi nella misura minima prevista dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti."

Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea:

- ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al Rappresentante Designato di comunicare le risultanze delle istruzioni di voto raccolte e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rappresentante designato, da atto che il settimo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto:

- numero 2.665.516 (duemilioneiseicentossessantacinquemilacinquecen-

tosedici) voti favorevoli,

- numero 1.099 (millenovantanove) voti contrari.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E-mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il settimo 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 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 ha proposto 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, e presso il sito internet della società nei termini di legge.

Poiché tutti gli intervenuti hanno concordato sulla proposta, il Presidente dell'assemblea ha chiesto a me notaio di allegare al presente verbale la relazione annuale per l'esercizio 2019 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società, quale relazione io notaio allego al presente verbale sotto la lettera "C", omissane la lettura, avendone avuto dispensa, per quanto ne-

cessario, da parte di tutti i partecipanti all'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha ceduto la parola al dott. Maurizio FER-
RERO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, ha dichiarato di non a-
vere osservazioni da formulare trattandosi, peraltro, di una presa d'at-
to non obbligatoria a' sensi di legge.

Il Presidente dell'assemblea ha invitato quindi me notaio a dare lettu-
ra del seguente

**"Ottavo Ordine del Giorno Deliberativo
della Parte Ordinaria**

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

- riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,

- 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 annuale per l'esercizio 2019 sul go-
verno societario e gli assetti proprietari della società predisposta dal
Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la
lettera "C".

Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nes-
suno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea:

- ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al
Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccol-
te e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta
di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tut-
te le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rappresentante designato da atto che l'ottavo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto:
- l'approvazione unanime.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Emissivi, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che l'ottavo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è stato approvato.

Sul quinto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea ha illustrato la relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente dell'assemblea ha proposto 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 è stata messa a disposizione e per la quale sono stati esperiti gli adempimenti di legge.

Poiché tutti gli intervenuti hanno concordato sulla proposta, il Presi-

dente dell'assemblea ha ceduto la parola al dott. Maurizio FERRERO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare.

Il Presidente dell'assemblea ha chiesto a me notaio di allegare al presente verbale la suddetta relazione sulla remunerazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF, quale relazione allego sotto la lettera "D" omessane la lettura, avendone avuto dispensa, per quanto necessario, da parte di tutti i partecipanti all'assemblea.

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

"Nono Ordine del Giorno Deliberativo

della parte Ordinaria

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

- riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

- di approvare la **Politica sulla remunerazione - Sezione I della Relazione** sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF ed allegata al presente verbale sotto la lettera "D".

Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nessuno chiedendo la parola,

- ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccolte e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta

di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rappresentante designato, da atto che il nono ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto:

- l'approvazione unanime.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E-mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il nono ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è stato approvato.

Passando alla votazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, il Presidente dell'assemblea ha invitato quindi me notaio a dare lettura del seguente

**"Decimo Ordine del Giorno Deliberativo
della parte Ordinaria**

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

- riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

- di approvare la **Relazione sui compensi corrisposti - Sezione II del-**

la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del

TUF ed allegata al presente verbale sotto la lettera "D".

Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nessuno chiedendo la parola,

- ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al

Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccolte e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta

di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rappresentante designato, da atto che il decimo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto:

- l'approvazione unanime.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E-

mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il decimo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è stato approvato.

Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il decimo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è stato approvato.

Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il decimo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è stato approvato.

Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che il decimo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è stato approvato.

Passando alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno della

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

Avuta la parola, il dott. Maurizio FERRERO, a nome del Collegio Sindacale, ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare.

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

**"Undicesimo Ordine del Giorno Deliberativo
della parte Ordinaria**

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

- riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto della dichiarazione del Collegio Sindacale,

d e l i b e r a

- di conferire, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e dell'articolo 13 del D.Lgs. 39/2010, l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio, per gli esercizi 2021-2029, alla società "DELOITTE & TOUCHE S.p.A.", con sede in Milano, via Tortona n. 25, codice fiscale 03049560166, secondo i termini, le modalità ed il corrispettivo indicati nella proposta formulata dalla società medesima."

Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea:

- ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccolte

te e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, in base a quanto comunicato dal rappresentante designato, da atto che l'undicesimo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto:

- l'approvazione unanime.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento Emissivi, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che l'undicesimo ordine del giorno deliberativo della parte ordinaria, letto da me notaio, è stato approvato.

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

Il Presidente dell'assemblea ha proposto di omettere la lettura della relazione sulla modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale 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.

Poiché tutti gli intervenuti hanno concordato sulla proposta, il Presi-

dente dell'assemblea ha ceduto la parola al dott. Maurizio FERRERO, il quale, a nome del Collegio Sindacale, ha dichiarato di non avere osservazioni da formulare.

Il Presidente dell'assemblea ha chiesto a me notaio di allegare al presente verbale:

- la suddetta relazione illustrativa della proposta all'ordine del giorno della parte straordinaria,

- il testo dello statuto sociale coordinato con la proposta modifica,

quali documenti io notaio allego al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "E" et "F", omessane la lettura, avendone avuto dispensa, per quanto necessario, da parte di tutti i partecipanti all'assemblea.

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

"Ordine del Giorno Deliberativo

della Parte Straordinaria

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

- riunita in prima convocazione il 29 aprile 2020,

- 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 5 dello statuto sociale nei termini indicati nella relazione illustrativa della proposta all'ordine del giorno della parte straordinaria, quale allegata al verbale sotto la lettera "E";

II) - di approvare il testo dello statuto sociale coordinato con la deli-

berata modifica, quale allegato al presente verbale sotto la lettera "F";

III) - 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."

Il Presidente dell'assemblea ha dichiarato aperta la discussione e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea:

- ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico Finanza, ha chiesto al Rappresentante Designato le risultanze delle istruzioni di voto raccolte e, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Il Rappresentante Designato ha risposto affermativamente.

Il Presidente dell'assemblea, sulla base di quanto comunicato dal rappresentante designato, da atto che l'ordine del giorno deliberativo della parte straordinaria, letto da me notaio all'assemblea, ha ottenuto:

- l'approvazione unanime.

Al termine della votazione il Presidente dell'assemblea ha chiesto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 134 del Regolamento E-

mittenti, di confermare che non sono stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute.

Il Rappresentante Designato ha confermato la circostanza.

Quindi il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che l'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 del Presidente dell'assemblea di allegare l'elenco dei partecipanti che io notaio allego sotto la lettera "G" omessane la lettura, avendone avuto dispensa, per quanto necessario, da parte di tutti i partecipanti all'assemblea.

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 trentasei circa di nove fogli.

Il presente atto viene sottoscritto da me notaio alle ore diciassette.

F.to: Andrea GANELLI notaio