

L'assemblea degli azionisti di ("**Società**") convocata in sede straordinaria ed ordinaria, in seconda convocazione presso , per il giorno prosegue, alle ore , in sede ordinaria, previa nomina a segretario, che accetta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio al corredo dalla relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al . Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Approvazione della nuova politica di investimento;
- 3) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina degli stessi e determinazione relativi compensi;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.

Ai sensi dell'art. dello statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (il "**Presidente**"), assume la presidenza dell'assemblea e constata come:

- siano presenti gli Amministratori signori ;
- siano altresì presenti i Sindaci Effettivi ;
- sia stato consentito a rappresentanti della società di revisione di assistere all'odierna assemblea;
- per far fronte alle necessità tecniche ed organizzative, assistono all'assemblea alcuni collaboratori della società;
- siano presenti in proprio o per delega n. azionisti portatori di n. sun. azioni aventi diritto di voto in assemblea a norma di statuto come risulta dal Foglio delle Presenze redatto dal personale addetto alla rilevazione come infra allegato a questo verbale.

Il Presidente dà poi atto di quanto segue:

- l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato sul quotidiano del e sul sito internet in data ;
- l'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno è andata deserta;
- la documentazione relativa all'assemblea è stata depositata presso la sede sociale, a disposizione dei soci, in data ;
- le proposte di deliberazione formulate dal Consiglio di Amministrazione sono a loro volta state depositate presso la sede sociale, sul sito internet e presso in data ed il loro testo è quello risultante dal documento come infra allegato a questo verbale;

Verificata a norma dell'art. 2370, codice civile, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, ed accertata la regolarità delle procedure di convocazione, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea.

Il Presidente, dato atto che per agevolare la verbalizzazione i lavori assembleari sono oggetto di registrazione audio per mezzo di apposita strumentazione, informa l'assemblea:

- che risultano direttamente possessori di azioni in misura superiore al cinque per cento del capitale della Società i soggetti sotto riportati:

Sottoscrittore	Azioni A	Azioni B	Totale%
-----------------------	-----------------	-----------------	----------------

- che non risultano esistere patti parasociali di sorta.

Egli fornisce inoltre alcune delucidazioni in ordine allo svolgimento dei lavori assembleari, precisando che la rilevazione delle presenze è stata effettuata da personale della Società a ciò addetto e sarà aggiornata all'atto di ciascuna votazione e che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Infine, il Presidente esaurisce la fase costitutiva dell'assemblea invitando gli intervenuti a dichiarare eventuali carenze di legittimazione ed a manifestare riserve od obiezioni circa la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea. Nessuno degli astanti chiede di intervenire.

Il Presidente prende atto di ciò ed inizia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente a questo punto passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno e, richiamando la relazione sulla gestione presente nel fascicolo di bilancio posto come sopra a disposizione di tutti gli azionisti, fornisce ai presenti una breve illustrazione sugli accadimenti che hanno influenzato la formazione del risultato di esercizio.

Il progetto di bilancio della Società, prosegue il Presidente, espone un utile netto di €– che a livello consolidato – conto economico complessivo - si attesta ad €

al netto delle quote dei soci di minoranza – risultato questo che, anche alla luce delle disposizioni dettate dal vigente statuto in tema di distribuzione degli utili netti di esercizio, il Presidente propone di destinare come segue:

- per € alla riserva legale al fine di permettere a questa il raggiungimento del limite previsto dall'articolo 2430 del Codice Civile;
- per l'importo di €, alla riserva indisponibile ex art. 2426 punto 4 C.C.;
- per l'importo di € a favore dei titolari di azioni di categoria A - e ciò a parziale soddisfo del diritto “privilegiato” agli utili di esercizio loro spettante - in ragione di € per ciascuna delle n. azioni di categoria in circolazione.

Il Presidente ricorda quindi che della riserva di € costituitasi in sede di destinazione dell'utile dell'esercizio, l'importo di € si sia reso ad oggi

integralmente disponibile e che del pari disponibile deve intendersi la riserva di sovrapprezzo, iscritta in bilancio per complessivi €, in forza dell'accantonamento come sopra proposto alla riserva legale, proponendo conseguentemente all'assemblea l'ulteriore distribuzione:

- di € attinti dalla riserva come sopra resasi disponibile, a favore dei titolari di azioni di categoria A in ragione di € per ciascuna delle n. azioni di categoria in circolazione e ciò ad ulteriore parziale soddisfo del diritto “privilegiato” agli utili di esercizio loro spettante;
- di €, attinti dalla riserva di sovrapprezzo, sempre a favore dei soli titolari di azioni di categoria A in ragione di € per ciascuna delle n. azioni di categoria in circolazione.

Il dividendo proposto, prosegue il Presidente, sarà messo in pagamento a partire dall' mediante lo stacco della cedola n., il dandosi atto che la parte di questo rappresentata dalla distribuzione della riserva di sovrapprezzo si deve intendere non imponibile in capo al percipiente non sussistendo nel patrimonio sociale ulteriori riserve disponibili. Il Presidente quindi pone in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa secondo le modalità indicate e con l'esito seguente:

votanti: n. azioni;

favorevoli: n. azioni;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

L'assemblea, quindi

Delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al nonché le relazioni di accompagnamento;
- di prendere atto del contenuto del bilancio consolidato;
- di approvare la proposta di distribuzione sopra riportata.

Il Presidente a questo punto passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno e, ricordando le motivazioni che suggeriscono l'adozione di una nuova politica di investimento ai sensi del Regolamento Emittenti AIM approvato da Borsa Italiana, illustra ai presenti il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione e già prima d'ora posto a disposizione degli azionisti.

Il Presidente quindi pone in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa secondo le modalità indicate e con l'esito seguente:

votanti: n. azioni;

favorevoli: n. azioni;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

L'assemblea, quindi

Delibera

- di approvare la nuova politica di investimento della società nei termini sopra illustrati.

Il Presidente a questo punto chiede ed ottiene di passa alla trattazione congiunta del terzo e del quarto punto posto all'ordine del giorno rammentando preliminarmente come:

- siano state depositare il giorno da parte del socio. sia la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione sia la lista del Collegio Sindacale;
- nessun altro socio né singolarmente né congiuntamente abbia presentato liste;
- il giorno le predette liste siano state pubblicate sul sito della società.

Il Presidente, dopo aver ricordato come le proposte degli amministratori sopra richiamate contengano anche quella in ordine ai compensi da attribuire, complessivamente, tanto al Consiglio di Amministrazione che al Collegio Sindacale, pone in votazione le predette liste.

A questo punto tutti gli azionisti in sala esprimono il loro voto e, con il seguente esito:

votanti: n. azioni;

favorevoli: n. azioni;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

l'assemblea

delibera

- di fissare in il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di chiamare a ricoprire la carica di componenti di tale organo, sino all'assemblea che provvederà ad approvare il bilancio al , i nominativi tratti dall'unica lista presentata e precisamente

- Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della società il Sig ;
- Di attribuire all'intero Consiglio di Amministrazione così nominato un compenso complessivo annuo di € – al netto degli oneri accessori laddove dovuti - fermo restando la facoltà di questo di attribuire ulteriori compensi od indennità ai membri investiti di particolari cariche - .
- Di chiamare a ricoprire la carica di componenti il Collegio Sindacale della Società sino all'assemblea che provvederà ad approvare il bilancio al , i nominativi tratti dall'unica lista presentata e precisamente:

quali sindaci supplenti

- Di nominare Presidente del Collegio Sindacale il ;
- Di attribuire all'intero Collegio Sindacale un compenso complessivo annuo di € al netto degli oneri accessori

A questo punto avendo terminato alle ore i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO