

N. 59574 Repertorio

N. 14021 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno ventinove del mese di giugno (29/06/2007).

Nella casa in Milano, Via dell'Orso n. 16. Alle ore dieci.

Avanti a me dottor Alberto Gallizia Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, e' presente il Signor:

dott. **COCCO SANDRO**, nato in Milano (MI) il 01/10/1949 (primo ottobre millenovecentoquarantanove), ed ivi domiciliato in Via dell'Orso n. 16, dirigente, codice fiscale CCC SDR 49R01 F205Z, di cittadinanza italiana,

persona della cui identita' personale io Notaio sono certo, che dichiara di intervenire nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione della societa':

INNOTECH SPA, con sede in Milano (MI) Via dell'Orso n. 16, capitale sociale Euro 252.411,93 (duecentocinquantaduemilaquattrocentoundici virgola novantatre centesimi), iscritta nel R.E.A. di Milano al numero 1571217, iscritta nel registro delle Imprese di Milano al numero 00849720156 (identificativo anche di codice fiscale).

Detto comparente mi chiede di dare atto e di far constare con ogni conseguente effetto dello svolgimento e delle delibere dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della societa' in questo luogo in prima convocazione a seguito di avviso di convocazione pubblicato, ai sensi dell'art. 2366 secondo comma del codice civile, sul quotidiano "Italia Oggi" in data 29 maggio 2007, alla pagina 10, cosi' come previsto dall'art. 8 dello Statuto sociale.

Io notaio do quindi atto di aver assistito alla assemblea medesima e di aver ricevuto l'incarico di redigerne il verbale, come segue.

"Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale il qui comparso Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale comunica preliminarmente che:

- Come previsto dalla delibera Consob n. 19737 del 23 gennaio 1996, la convocazione della presente assemblea, e' stata resa pubblica mediante l'invio di appositi comunicati all'organo competente per il mercato e pubblicata sul sito aziendale , oltre all' avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" come piu' sopra richiamato.

- Per la regolarita' dello svolgimento dell'assemblea e allo scopo di avere un continuo riscontro del numero degli azionisti presenti, chi si assenta deve farlo constatare all'uscita della sala, mediante consegna agli incaricati del "biglietto d'ingresso" a sue mani.

- Oltre ad esso Presidente sono presenti gli Amministratori:

dottor Maienza Mario;

Ing. Brambilla Franco;

dottor Bolelli Gianluca.

E' inoltre presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei sindaci effettivi: Colombo Enrico, Marone Enrico e D'Amora Stefano.

A tutti il Presidente da' il benvenuto;

- per motivi di servizio, sono anche presenti in sala alcuni professionisti e collaboratori della Societa';

- e' stata verificata la rispondenza delle deleghe alle disposizioni degli artt. 136 e seguenti del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 2372 Cod. Civ.

Il Presidente quindi:

- invita gli Azionisti che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto ai sensi di legge a farlo presente.
- fa presente che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, gli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto nella misura superiore al 2% del capitale sono i seguenti:

SMI SOCIETA' MILANESE DI INVESTIMENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

GIOVEDUE S.S.

- Comunica che l'elenco nominativo dei soci partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di delegati, viene allegato al verbale della presente riunione sotto la lettera "A";

Non consta l'esistenza di pattuizioni o accordi tra gli azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse.

Adempite le formalità di legge e quelle richieste dalla Consob, il Presidente, verificate ed accertate la regolarità della costituzione, la identità e la legittimazione dei partecipanti alla assemblea e la regolarità delle deleghe, dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi di legge e di Statuto ed idonea a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Nomina degli Amministratori e determinazione della relativa retribuzione.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli 11 e 18 dello statuto sociale relative alle modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, inserimento dell'articolo 19-bis relativo al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, finalizzate a conformare lo statuto della Innotech S.p.A. alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 come modificato per effetto del Decreto Legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006 e della Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e alle disposizioni del Regolamento Emittenti come modificato dalla delibera CONSOB n. 15915 in data 3 maggio 2007.

Il Presidente:

- comunica che la documentazione relativa all'odierna assemblea è stata depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. a disposizione degli azionisti nei termini di legge;
- stabilisce che le deliberazioni si prenderanno per alzata di mano.

Il Presidente informa che, ai sensi di legge, è stata depositata nei termini previsti, presso la sede della Società e presso "Borsa Italiana S.p.A.", a disposizione del pubblico, la documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, e più precisamente, la relazione illustrativa delle proposte all'ordine del giorno, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98 e dell'articolo 72 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971/99 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Il Presidente dichiara che i Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia dell'anzidetta documentazione.

Si passa quindi alla trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Il Presidente propone quindi la lettura della parte della Relazione Illustrativa delle proposte all'ordine del giorno con riferimento alla nomina degli

Amministratori ed alla determinazione del relativo compenso come segue.
Con il consenso dei soci qui rappresentati la lettura della relazione in oggetto viene omessa.

Il Presidente in ragione di quanto sopra invita l'assemblea a deliberare quanto segue:

PROPOSTA DI DELIBERA

"di eleggere i signori Sandro Cocco, nato a Milano il 1ottobre 1949, C.F. CCC SDR 49R01 F205Z, e Franco Brambilla, nato a Sovico (MI) il 6 marzo 1943, C.F. BRM FNC 43C06 I878R.

Gli Amministratori eletti rimarranno in carica sino alla scadenza degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e così sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008."

Il Presidente dà atto che i sigg. Sandro Cocco e Franco Brambilla erano stati già cooptati nella riunione del Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2007, i cui *curricula* passa a leggere. Quanto al compenso, il Presidente ricorda come questo sia stato deliberato dall'assemblea dei soci in data 29 giugno 2006 con riferimento al mandato triennale del consiglio di amministrazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla nomina degli Amministratori.

Nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto in esame e dà atto che al momento i presenti sono n. due soci rappresentanti per delega n.11.110.428 azioni ordinarie, pari al 55,021% del capitale sociale con diritto di voto.

Invita quindi gli azionisti a dichiarare, con specifico riferimento all'oggetto della votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di approvare la delibera come sopra riportata.

Si procede quindi alla votazione mediante alzata di mano, e la delibera viene approvata all'unanimità

A questo punto il Presidente constata e dichiara che la proposta di cui alla parte ordinaria dell'ordine del giorno è approvata con la percentuale del 55,021% del capitale sociale.

Si passa quindi alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Il Presidente propone di omettere la lettura della Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98 e dell'articolo 72 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971/99, come successivamente modificato, limitando quindi la lettura alla proposta di delibera.

Prende la parola il signor Mengoni Matteo Luigi Maria, il quale, a nome dei soci presenti in assemblea, SMI SOCIETA' MILANESE DI INVESTIMENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE e GIOVEDUE S.S., titolari rispettivamente di n. 6.359.372 e di n. 4.751.056 azioni con diritto di voto, propone di non procedere alla lettura integrale della Relazione del Consiglio di amministrazione, essendo la stessa stata depositata presso la sede sociale nei termini di legge e distribuita all'ingresso ai presenti, e di limitare la lettura alla proposta di delibera.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera di cui alla Relazione del Consiglio contenuta nel fascicolo già distribuito agli intervenuti e che viene qui di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERA

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della " INNOTECH S.P.A.,

- preso atto della necessità di conformare lo statuto sociale alle disposizioni del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, è invitata a deliberare:

1) di modificare, in relazione a quanto prescritto dagli articoli 147-ter e 148 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni ed alla delibera CONSOB in data 3 maggio 2007 n. 15915, l'art. 11 dello statuto sociale come segue:

Articolo 11

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri in numero dispari i quali durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica.

Tanti soci che, da soli od insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito da CONSOB con regolamento, o, in mancanza, pari al 2,5%, avranno diritto di presentare una lista di candidati, depositandola presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina *pro-tempore* vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la terza convocazione, ove previste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista. Ogni socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia (e del codice di comportamento redatto dalle società di gestione del mercato regolamentato italiano alla cui negoziazione sono ammesse le azioni della società).

Entro il termine sopra indicato, unitamente a ciascuna lista, contenente anche l'indicazione dell'identità dei soci che la presentano, sono altresì depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche, e (ii) una esauriente descrizione delle

caratteristiche personali e professionali del candidato con indicazione, se del caso, dell'idoneità del candidato stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti; (ii) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non è collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i), è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il primo candidato della lista che ottenga il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: (i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; (ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

2) di modificare, in relazione a quanto prescritto dagli articoli 148 e 148-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni ed alla delibera CONSOB in data 3 maggio 2007 n. 15915, l'art. 18 dello statuto sociale come segue:

Articolo 18

Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili.

Attribuzioni, doveri e durata in carica dei Sindaci sono quelli stabiliti per legge.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente: (i) al settore di attività della società (ii) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche, relative ai settori di cui alla lettera (i) che precede.

Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci, e se eletti decadono, dall'incarico, coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai commi seguenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, di statuto vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, salvo i diversi termini inderogabilmente previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Le liste dovranno essere corredate: (i) delle informazioni relative ai all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi; e (iii) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il

primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci effettivi eletti dalla minoranza: in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma che precede.

Qualora venga proposta un'unica lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi ed a Sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente necessari per l'integrazione del Collegio sindacale, l'assemblea delibera a maggioranza relativa, fatto salvo il diritto della minoranza di cui al presente articolo;

3) di introdurre nello statuto sociale, in relazione a quanto previsto dall'art. 154-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, il seguente art. 19-bis:

Articolo 19-bis

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 154-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo;

4) di autorizzare il Presidente e gli altri legali rappresentanti della società ad apportare, in via disgiunta tra loro, al presente verbale ed allo statuto infra allegato, tutte quelle modifiche, soppressioni e/o integrazioni che fossero richieste dall'autorità di vigilanza ovvero in sede di eventuale omologazione o in sede di iscrizione."

Il Presidente apre quindi la discussione sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno ed invita inoltre chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di passare alle votazioni, ricorda di segnalare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di approvare la delibera come sopra riportata.

Si procede quindi alla votazione mediante alzata di mano, e la delibera viene approvata all'unanimità'.

A questo punto il Presidente constata e dichiara che la proposta di cui alla parte straordinaria dell'ordine del giorno e' approvata con la percentuale del 55,021% del capitale sociale.

A questo punto il Presidente dichiara che il testo aggiornato dello statuto sociale e' quello che viene qui allegato sotto la lettera "B".

Dopodiché' null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore undici.

Il comparente insieme a me ha sottoscritto in ogni parte gli allegati

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto che ho letto, unitamente agli allegati al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore dodici.

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia direttiva consta di quattro fogli per quindici facciate intere e quanto alla sedicesima scritta sin qui.

F.TO SANDRO COCCO

F.TO ALBERTO GALLIZIA