

Posizione N. 38769-9272

N. 58453 Repertorio

N. 13398 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno ventinove del mese di giugno (29/6/2006).

Nella casa in Milano, Via dell'Orso n. 16. Alle ore 17.30.

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

SCHISANO Ing. ROBERTO, nato in Foligno (PG) il 12/6/1943 (dodici giugno millenovecentoquarantatre), domiciliato in Milano (MI), Via dell'Orso n. 16, ingegnere, codice fiscale SCH RRT 43H12 D653K, 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

INNOTECH SPA, con sede in Milano (MI) Via dell'Orso n. 16, capitale sociale deliberato Euro 55.400.612,82 (cinquantacinquemilioni quattrocentomila seicentododici virgola ottantadue), sottoscritto e versato 16.030.601,13 (sedicimilionitrentamilaseicentouno virgola tredici) 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 dei soci della societa' svoltasi oggi tra le ore 15 e 16 30 in questo luogo in prima convocazione a seguito di avviso di convocazione pubblicato ai sensi dell'art. 2366 secondo comma e sul quotidiano "Italia Oggi" in data 27 maggio 2006 ai sensi anche dell'art. 8 dello Statuto sociale

Io notaio do' quindi atto di avere assistito alla assemblea medesima e di avere ricevuto l'incarico di redigerne il verbale, che qui di seguito viene redatto, con avvertenza che il verbale viene redatto usando il tempo presente;

"Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale il qui comparso Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale comunica preliminarmente che:

- Come previsto dalla delibera Consob n. 9737 del 23 gennaio 1996, la convocazione della presente assemblea, è stata resa pubblica mediante l'invio di appositi comunicati all'organo competente per il mercato e pubblicata sul sito aziendale e sul quotidiano "Italia Oggi"

- Per la regolarità 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:

- Dr. Carlo Corba Colombo - Consigliere delegato

- Avv. Mario Maienza - Consigliere indipendente

- Dott. Gianluca Bolelli - Consigliere indipendente

assenti giustificati gli altri Amministratori.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dott. Pietro Sportelli - Presidente

- Dott. Enrico Colombo - Sindaco effettivo

assente giustificato l'altro sindaco.

A tutti il Presidente dà il benvenuto;

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

è 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.

Ai sensi della delibera Consob n. 6817 del 3 febbraio 1993 (modificata con delibera n. 6965 del 7 aprile 1993) fa presente che secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico 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:

- Società Milanese di Investimenti Srl: n. 6.359.372 azioni, pari al 44,034% del capitale sociale;

- Boreana SA.: n. 3.100.000 azioni, pari al 21,465% del capitale sociale

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

Comunica che è presente in sala n. 1 persona, l'Avv. Claudio Corba Colombo, rappresentante azionisti per delega di n. 9.459.372 azioni ordinarie pari al 65,499% delle n. 14.441.983 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale, quali risultano dal foglio di presenza che viene qui allegato sotto la lettera "A";

Adempiute 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. Approvazione bilancio;

2. Rinnovo organo amministrativo e collegio sindacale;

Parte straordinaria

1. Delibere ai sensi dell'art. 2446 c.c.;

2. Eliminazione del valore nominale delle azioni Innotech e conseguente modifica statutaria

Il Presidente:

- comunica che la documentazione relativa all'odierna assemblea è stata depositata presso la sede sociale e presso la Borsa a disposizione degli azionisti nei termini di legge

- stabilisce che le deliberazioni si prenderanno per alzata di mano;

- informa che per ogni punto all'ordine del giorno si procederà dando lettura della relazione illustrativa del Consiglio depositata agli atti e che viene qui allegata sotto la lettera "B".

Si passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno:

approvazione del bilancio

Il Presidente predispone la lettura della relazione sulla gestione della Innotech Spa e del Gruppo, che trovasi dalla pagina 2 alla pagina 23 del fascicolo allegato "B".

L' Avv. Claudio Corba Colombo in rappresentanza dei soci chiede di

omettere la lettura di detto documento, che quindi non viene effettuata.

Il Presidente dà poi lettura della parte della relazione relativa alla proposta degli amministratori in ordine al risultato di esercizio, che trovasi alla pagina 23 del fascicolo allegato "B".

“Signori Azionisti,

Vi proponiamo:

- di approvare il bilancio di esercizio della Innoteche Spa e del gruppo al 31 dicembre 2005 che presentano, dopo avere accantonato tutti gli oneri di competenza, rispettivamente una perdita di migliaia di euro 9.218 (novemiladuecentodiciotto) e una perdita di migliaia di euro 7.946 (settemilanovecentoquarantasei)

- di deliberare in sede straordinaria ai sensi dell'articolo 2446 la copertura delle perdite.

Il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Pietro Sportelli, a dare lettura della relazione dei sindaci, sul bilancio d'esercizio della società, che trovasi da pagina 69 a pagina 73 del fascicolo allegato e sul bilancio del Gruppo che trovasi alle pagine da 50 a 52 dell'allegato "B".

Il Presidente propone la lettura della relazione della società di revisione BDO Sala Scelsi Farina S.P.A. al bilancio d'esercizio della Innotech che trovasi alle pagine da 74 a 77 del fascicolo come sopra allegato sotto la lettera "B" e del Gruppo che trovasi alle pagine da 53 a 56 del fascicolo come sopra allegato sotto la lettera "B".

Il Presidente ai sensi della vigente normativa Consob precisa che le ore impiegate e il corrispettivo fatturato per la revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ammontano a numero 129 ore per il bilancio d'esercizio e n. 125 ore per il bilancio consolidato con un corrispettivo di Euro 10.000,00= per il bilancio d'esercizio e per Euro 10.000,00= per il bilancio consolidato.

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, ma nessuno chiede la parola.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto in discussione:

Il Presidente pone quindi ai voti, la proposta del consiglio di amministrazione di approvare il bilancio di esercizio della Innotech Spa e il bilancio del Gruppo al 31 dicembre 2005 che presentano, dopo avere accantonato tutti gli oneri di competenza, rispettivamente una perdita di migliaia di euro 9.218 (novemiladuecentodiciotto) e una perdita di migliaia di euro 7.946 (settemilanovecentoquarantasei)

Si procede quindi alla votazione mediante alzata di mano, nell'ordine:

- favorevoli: SMI Società Milanese di Investimenti Srl e Boreana SA, titolari per complessive numero 9.459.372 azioni ordinarie pari al 65,499% del capitale sociale.

A questo punto il Presidente constata e dichiara che la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno è approvata con la percentuale del 65,499% del capitale sociale.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno della parte ordinaria:

rinnovo dell'organo amministrativo e collegio sindacale.

Il Presidente dà atto che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005, scade il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,

Invita pertanto i signori azionisti a deliberare in merito alla nomina dei

membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, determinando altresì il numero, la durata dell'incarico e gli emolumenti spettanti ai membri di entrambi gli organi sociali.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale.

Il Presidente dà atto che il socio Società Milanese di Investimenti Srl ha presentato in tempo utile una lista, accompagnata da una breve presentazione dei candidati, di cinque membri composto dalle seguenti persone:

- Carlo Corba Colombo, nato a Milano il 22 novembre 1944 come Presidente;
- Alvisè Morin, nato a Roma il 4 ottobre 1956 come consigliere;
- Gianluca Bolelli, nato a Castel Maggiore (BO) il 18 settembre 1959 come consigliere indipendente;
- Pietro Sportelli, nato a Milano il 5 febbraio 1959 come consigliere indipendente;
- Mario Maienza, nato a Caserta il 21 agosto 1960 come consigliere indipendente;

Il Presidente dà atto che la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base delle liste presentate almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, dagli azionisti che da soli o insieme ad altri siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale sociale (articolo 18 dello Statuto).

Il Presidente dà atto che il socio Società Milanese di Investimenti Srl ha presentato una lista, accompagnata da una breve presentazione dei candidati, di cinque membri composto dalle seguenti persone:

- Enrico Colombo, nato a Gallarate (VA) il 6 settembre 1942, come Presidente del Collegio Sindacale;
- Enrico Marone, nato a Laveno Ponte Stresa (VA) il 28 agosto 1946, come Sindaco Effettivo;
- Stefano D'Amora, nato a Milano il 26 settembre 1970, come Sindaco Effettivo;
- Carmine Cozzolino, nato a Pompei (NA) il 24 agosto 1965, come Sindaco Supplente;
- Alessandro Mensi, nato a Novara (NO) il 30 aprile 1970, come Sindaco Supplente.

Il Presidente dà atto che non sono state presentate ulteriori liste di candidati.

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, ma nessuno chiede la parola.

Il Presidente pone quindi ai voti separatamente la proposta del socio Società Milanese di Investimenti Srl di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri come dalla lista presentata che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008.

Si procede quindi alla votazione mediante alzata di mano, nell'ordine:

- favorevoli: SMI Società Milanese di Investimenti Srl e Boreana SA, titolari per complessive numero 9.459.372 azioni ordinarie pari al 65,499% del capitale sociale.

A questo punto il Presidente constata e dichiara che la proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno è approvata con la percentuale del 65,499% del capitale sociale.

Il Presidente pone quindi ai voti separatamente la proposta del socio Società Milanese di Investimenti Srl di nominare un Collegio Sindacale composto da

tre sindaci effettivi e da due supplenti come dalla lista presentata che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008

Si procede quindi alla votazione mediante alzata di mano, nell'ordine:

- favorevoli: SMI Società Milanese di Investimenti Srl e Boreana SA, titolari per complessive numero 9.459.372 azioni ordinarie pari al 65,499% del capitale sociale.

A questo punto il Presidente constata e dichiara che la proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno è approvata con la percentuale del 65,499% del capitale sociale.

A seguito delle delibere precedenti, il Presidente dichiara che si rende necessario deliberare i corrispondenti emolumenti per il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Il rappresentante della società Società Milanese di Investimenti Srl propone la conferma degli emolumenti esistenti e cioè Euro 300.000,00= lordi annui per il Consiglio di Amministrazione ed il minimo della tariffa professionale annua per il Collegio Sindacale.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta del socio Società Milanese di Investimenti Srl per gli emolumenti per il triennio 2006-2008.

Si procede quindi alla votazione mediante alzata di mano, nell'ordine:

- favorevoli: SMI Società Milanese di Investimenti Srl e Boreana SA, titolari per complessive numero 9.459.372 azioni ordinarie pari al 65,499% del capitale sociale.

A questo punto il Presidente constata e dichiara che la proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno è approvata con la percentuale del 65,499% del capitale sociale.

Venendo quindi alla trattazione della **parte straordinaria**, dell'odierna assemblea,

il Presidente propone, per una migliore gestione delle delibere assembleari, di passare prima alla trattazione del punto secondo all'ordine del giorno e poi al punto primo dell'ordine del giorno.

Si procede quindi alla votazione mediante alzata di mano, nell'ordine:

- favorevoli: SMI Società Milanese di Investimenti Srl e Boreana SA, titolari per complessive numero 9.459.372 azioni ordinarie pari al 65,499% del capitale sociale.

A questo punto il Presidente constata e dichiara che la proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno è approvata con la percentuale del 65,499% del capitale sociale.

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione del **punto secondo** all'ordine del giorno della **parte straordinaria**:

Eliminazione del valore nominale delle azioni Innotech e conseguente modifica statutaria

Il Presidente richiama gli argomenti di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 72 del regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni ed integrazioni depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. ai sensi di legge 15 giorni prima della data dell'odierna assemblea.

Il Presidente propone di modificare lo statuto eliminando ogni menzione relativa al valore nominale dell'azione, mantenendo invece inalterata l'indicazione dell'importo complessivo del capitale sociale e del numero delle azioni ordinarie in cui esso è attualmente frazionato.

Il Presidente dichiara che l'eliminazione del valore nominale comporta delle

conseguenze che interessano esclusivamente l'articolo 5 dello statuto sociale.

Il Presidente, sempre con riferimento all'art. 5 dello statuto sociale, propone inoltre:

- di revocare la delibera assembleare di aumento del capitale sociale del 2 luglio 2005, che è stato ritirato in data 31 marzo 2006 dal consiglio di amministrazione come da comunicazione inviata al mercato in pari data;
- di recepire l'eliminazione del valore nominale delle azioni anche nel Regolamento dei Warrant 2004-2009, emessi dall'assemblea straordinaria del 27 novembre 2004, determinando come prezzo di sottoscrizione delle Azioni rivenienti dall'esercizio dei warrant, al posto del valore nominale, il valore pari allo 0,0125% della parità contabile al momento dell'esercizio dell'opzione.

Il Presidente quindi sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di delibera

"L'assemblea degli azionisti Innotech Spa preso atto della relazione illustrativa degli Amministratori

delibera

- a) di eliminare dallo statuto, ai sensi degli articoli 2328 e 2346 Codice Civile, l'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie, attualmente determinato in Euro 1,11, come risultante dall'articolo dello statuto vigente;
- b) di revocare la delega ex art. 2443 c.c. concessa dall'assemblea straordinaria del 2 luglio 2005 a rogito n. 95640 Notaio Cesare Bignami;
- c) di recepire l'eliminazione del valore nominale delle azioni anche nel regolamento dei Warrant 2004-2009, emessi dall'assemblea straordinaria del 27 novembre 2004, determinando come prezzo di sottoscrizione delle Azioni rivenienti dall'esercizio dei warrant il valore pari allo 0,0125% della parità contabile al momento dell'esercizio dell'opzione;
- d) conseguentemente di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale come segue:

"Il capitale sociale è di Euro 16.030.601,13= (sedicimilionitrentamilaseicentouno/ 13) diviso in numero 14.441.983= azioni, della quali 10.513.248= (diecimilionicinquecentotredicimila duecentoquarantotto) azioni ordinarie e n. 3.928.735= (tremilioninovecentoventottomilasettecentotrentacinque) azioni ordinarie cum warrant.

Si da' atto che con delibera dell'assemblea straordinaria in data 16 ottobre 2004 nn. 93002/26231 di rep. Notaio Cesare Bignami la società ha emesso n. 3.928.735= (tremilioninovecentoventottomilasettecentotrentacinque) warrant 2004-2009 che danno diritto alla sottoscrizione, anche in più riprese, di massime numero 3.928.735= (tremilioninovecentoventottomila settecentotrentacinque) nuove azioni ordinarie, godimento regolare, contro pagamento (salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant) di un importo pari allo 0,0125% della parità contabile al momento dell'esercizio dell'opzione in ragione di una nuova azione ordinaria ogni numero 1 (un) warrant presentato.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.

Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione delle partecipazioni sociali previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

L'aumento di capitale sociale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo potrà essere aumentato con conferimenti in denaro ed esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente alla condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata alla revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli artt. 2368 e 2369 Cod. Civ.

L'assemblea straordinaria può deliberare ai sensi dell'art. 2349 del codice civile l'assegnazione di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

L'assemblea straordinaria può deliberare nei limiti di legge l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati."

e) di conferire ampio mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato in via disgiunta tra loro per compiere tutto quanto necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione e per apportare alla stessa le modifiche formali eventualmente richieste in sede d'iscrizione nel registro delle Imprese, nonché per effettuare ogni altro atto che si rendesse necessario od opportuno per la migliore esecuzione della delibera stessa

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione ma nessuno chiede la parola.

Il Presidente, quindi dichiara chiusa la discussione sul secondo punto della parte straordinaria.

Si procede quindi alla votazione della delibera più sopra formulata mediante alzata di mano, nell'ordine:

- favorevoli: SMI Società Milanese di Investimenti Srl e Boreana SA, titolari per complessive numero 9.459.372 azioni ordinarie pari al 65,499% del capitale sociale.

A questo punto il Presidente constata e dichiara che la proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno è approvata con la percentuale del 65,499% del capitale sociale

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione del **punto uno** all'ordine del giorno della **parte straordinaria**:

delibere ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.

Il Presidente richiama gli argomenti di cui alla relazione degli Amministratori predisposta ai sensi dell'art. 2446 del C.C. e dell'art. 74 del regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni ed integrazioni depositata unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. ai sensi di legge 15 giorni prima della data dell'odierna assemblea.

Il Presidente quindi dichiara che dopo la redazione della relazione non sono intervenuti fatti di rilievo.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera:

"L'assemblea degli azionisti Innotech S.p.A. preso atto:

- della relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 2446 C.C.;

- delle osservazioni del Collegio Sindacale redatte ai sensi dell'art. 2446 C.C.
delibera

a) di coprire integralmente le perdite accumulate al 31 dicembre 2005 di Euro

22.631.725,08= come segue:

- per Euro 6.781.254,44= utilizzando le seguenti riserve:

Riserva per conversione rid. capitale sociale Euro 184.150,29=

Riserva da sovrapprezzo azioni Euro 97.104,15=

Riserva per copertura perdite Euro 2.500.000,00=

Versamento soci in conto aumento capitale sociale Euro 4.000.000,00=

- e per Euro 15.850.076,34= mediante riduzione del capitale sociale; mandando a nuovo per necessita' di parita' contabile l'importo di Euro 393,30=.

Il capitale sociale residuo ammontera' pertanto ad Euro 180.524,79= diviso in numero 14.441.983 azioni senza valore nominale, delle quali 10.513.248 azioni ordinarie e n. 3.928.735 azioni ordinarie cum warrant Innotech 2004-2009.

b) conseguentemente di modificare l'art. 5 dello statuto sociale come segue contenente le modifiche di cui alla precedente delibera :

" Il capitale sociale è di Euro 180.524,79 = (centoottantamilaquattrocentoventiquattro/79) diviso in numero 14.441.983= azioni senza valore nominale, della quali 10.513.248= (diecimilionicinquecentotredicimiladuecentoquarantotto) azioni ordinarie e n. 3.928.735= (tremilioninovecentoventottomila settecentotrentacinque) azioni ordinarie cum warrant Innotech 2004-2009.

Si da' atto che con delibera dell'assemblea straordinaria in data 16 ottobre 2004 nn. 93002/26231 di rep. Notaio Cesare Bignami la società ha emesso n. 3.928.735= (tremilioninovecentoventottomilasettecentotrentacinque) warrant 2004-2009 che danno diritto alla sottoscrizione, anche in più riprese, di massime numero 3.928.735= (tremilioninovecentoventottomila settecentotrentacinque) nuove azioni ordinarie, godimento regolare, contro pagamento (salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei warrant) di un importo pari allo 0,0125% della parità contabile al momento dell'esercizio dell'opzione in ragione di una nuova azione ordinaria ogni numero 1 (un) warrant presentato.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.

Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione delle partecipazioni sociali previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

L'aumento di capitale sociale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo potrà essere aumentato con conferimenti in denaro ed esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente alla condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata alla revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli artt. 2368 e 2369 Cod. Civ.

L'assemblea straordinaria può deliberare ai sensi dell'art. 2349 del codice civile l'assegnazione di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi.

L'assemblea straordinaria può deliberare nei limiti di legge l'emissione di

strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati

c) di conferire ampio mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato in via disgiunta tra loro per compiere tutto quanto necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione e per apportare alla stessa le modifiche formali eventualmente richieste in sede d'iscrizione nel registro delle Imprese, nonché per effettuare ogni altro atto che si rendesse necessario od opportuno per la migliore esecuzione della delibera stessa."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione ma nessuno chiede la parola

Il Presidente, quindi dichiara chiusa la discussione sul punto uno della parte straordinaria.

Si procede quindi alla votazione della delibera piu' sopra formulata mediante alzata di mano, nell'ordine:

- favorevoli: SMI Società Milanese di Investimenti Srl e Boreana SA, titolari per complessive numero 9.459.372 azioni ordinarie pari al 65,499% del capitale sociale.

A questo punto il Presidente constata e dichiara che la proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno è approvata con la percentuale del 65,499% del capitale sociale

A questo punto il Presidente dichiara che il testo aggiornato dello statuto sociale è quello che viene qui allegato sotto la lettera "C"

Dopodichè null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore sedici e trenta minuti.

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto che ho letto, unitamente all'allegato "C" al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio.

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

F.TO ROBERTO SCHISANO

F.TO ALBERTO GALLIZIA