

**SNIA S.p.A.**

**ASSEMBLEA DEL 27 OTTOBRE 2009 – PARTE ORDINARIA**

Il giorno 27 ottobre 2009, alle ore 11,10, in Milano, Largo Augusto n. 10, presso il Jolly Hotel President, hanno inizio i lavori dell'assemblea di **SNIA S.p.A.**

Il dottor Giorgio Barosco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea e propone che funga da Segretario il notaio *Carlo Marchetti*.

L'assemblea unanime approva.

Il Presidente dà atto e comunica che:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "FINANZA & MERCATI" dell'8 settembre 2009;
- l'Assemblea indetta in parte ordinaria e straordinaria in prima convocazione il 23 ottobre 2009 ed in parte straordinaria il 26 ottobre 2009 in seconda convocazione sono andate deserte come risulta dai relativi verbali;
- l'attuale capitale sociale, a seguito delle intervenute conversioni di obbligazioni e warrant alla data del 14 settembre 2009, ammonta ad Euro 51.714.627,25.=, interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso, alla data odierna, in n° 141.578.905 azioni ordinarie senza valore nominale;
- gli Azionisti sono stati ammessi in sala previa esibizione della certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. rilasciata dagli intermediari autorizzati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 del T.U.F., dell'art. 2370 del Codice Civile e dell'art. 8 dello Statuto Sociale;
- in questo momento sono presenti n. 33 portatori di azioni rappresentanti in proprio e per delega - rilasciata conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 2372 del Codice Civile e all'art. 142 T.U.F.
- n. 31.039.684 azioni ordinarie pari al 21,92% del capitale sociale con diritto di voto;
- l'assemblea è validamente costituita in sede ordinaria in seconda convocazione qualunque sia il capitale rappresentato con diritto di voto.

Proseguendo, il Presidente:

- ricorda che l'ordine del giorno dell'Assemblea, riportato a pagina 3 del fascicolo denominato Assemblea degli Azionisti Snia S.p.A., è il seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

***Parte ordinaria:***

1. *Integrazione del Collegio Sindacale.*

***Parte straordinaria:***

(*Omissis*);

- dà atto che oltre ad esso Presidente sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

Antonio Onorato, Amministratore Delegato

Luca Burighel

Fabio Mosca

Giorgio Ruffoni

Alberto Sesana;

- dà atto che per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

Pierangelo Lo Maglio, Presidente

Cesare Piovene Porto Godi, Sindaco effettivo;

Stefania Bettoni, Sindaco effettivo;

- segnala che hanno giustificato l'assenza l'Amministratore avv. Nicoletta Mincato e il rappresentante comune degli obbligazionisti avv. Enrico Ingrassia.

Il Presidente quindi dichiara l'assemblea legalmente costituita in sede ordinaria e straordinaria e valida a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e, prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, comunica:

- che il citato avviso di convocazione è stato comunicato alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito CONSOB) e a BORSA ITALIANA con avviso del 7 settembre 2009;

- che ai fini dell'informazione societaria prescritta per le società i cui strumenti finanziari siano quotati in mercati regolamentari:

**a)** Il pubblico è stato informato sui fatti di cui all'ordine del giorno, mediante invio, a CONSOB, a BORSA ITALIANA e alle agenzie stampa, di un comunicato stampa in data 7 ottobre 2009 relativo alla avvenuta pubblicazione della relazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Emittenti e di un comunicato stampa in data 15 ottobre 2009 relativo alla avvenuta pubblicazione della situazione patrimoniale della Società al 13 ottobre 2009 e della relazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile e dell'art. 74 del Regolamento Emittenti;

**b)** la relazione dell'organo amministrativo illustrativa delle proposte all'ordine del giorno, predisposta ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 43/1998 e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti è stata depositata nei termini presso la sede sociale, trasmessa a CONSOB e a BORSA ITALIANA, nonché pubblicata sul sito internet della Società;

**c)** in data antecedente agli otto giorni precedenti la presente Assemblea è stata messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e BORSA ITALIANA la situazione patrimoniale al 13 ottobre 2009 e la relazione degli Amministratori di cui all'art. 2446 del Codice Civile, redatta in conformità all'Allegato 3A - schema 5 – del Regolamento Emittenti, insieme con le osservazioni del Collegio

Sindacale; la predetta situazione patrimoniale e la relazione degli Amministratori è stata inoltre trasmessa alla Consob ai sensi dell'art. 94 del Regolamento Emittenti;

**d)** tutti i documenti di cui sopra sono disponibili in copia all'ingresso della sala;

- che i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti (\*)

| <b>Soggetti</b>  | <b>% Azioni ordinarie</b>        |
|--|----------------------------------|
| <b>NUOVA CHIMICA INVESTIMENTI S.R.L.</b>                                     | <b>7,440 %</b>                   |
| <b>GENERAL ELECTRIC COMPANY</b><br>tramite <b>INTERBANCA S.p.A</b>           | <b>6,648 %</b>                   |
| <b>BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.</b>                                | <b>2,157 %</b>                   |
| <b>FRANCO ZORZI</b><br>tramite <b>Comp. Finanziaria Bioraffinerie S.R.L.</b> | <b>0,278 %</b><br><b>1,825 %</b> |

**(\*) Fonte Consob**

---

- che non è stata promossa alcuna procedura di sollecitazione e raccolta di deleghe di voto ai sensi degli artt. 138 e seguenti del T.U.F. e degli artt. 134 e seguenti del Regolamento Emittenti;

- che, in ordine all'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del T.U.F. , ai sensi dell'art. 85 e dell'Allegato 3E del Regolamento Emittenti, alla Società non risulta l'esistenza di alcun patto parasociale;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea in proprio o per delega con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al verbale dell'assemblea.

Il Presidente, quindi,

- invita coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare la scheda di votazione agli incaricati all'ingresso;

- segnala che lo svolgimento dei lavori è registrato al fine di facilitare la successiva verbalizzazione;

- segnala che, come raccomandato dalla Consob, vengono ammessi in sala "ad audiendum" i rappresentanti della società di revisione e gli esponenti della stampa e del mondo finanziario ed economico. Gli stessi prendono posto nello spazio loro riservato;

- invita a non utilizzare all'interno della sala apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile.

Quindi, il Presidente informa che la presente adunanza si svolgerà secondo le previsioni indicate nel Regolamento Assembleare approvato dall'Assemblea degli azionisti del 29 maggio 2007 e a tale proposito ricorda alcune norme di comportamento nello svolgimento dell'Assemblea qui di seguito riportate:

- coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Presidente, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;
- la richiesta di intervento dovrà essere presentata non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione;
- la richiesta deve essere formulata per alzata di mano, qualora il Presidente non abbia disposto che si proceda mediante richieste scritte;
- nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente. Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei richiedenti;
- gli azionisti hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto;
- le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno;
- per regolare la discussione gli azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo che viene limitato in circa 10 minuti; inutile ricordare che la facoltà di parola spetta in quanto ci sia pertinenza con l'argomento in discussione, non si pronuncino frasi o si assumano comportamenti sconvenienti o ingiuriosi;
- ove se ne ravvisi l'opportunità, i lavori verranno sospesi per un breve periodo, per consentire la raccolta delle informazioni per procedere alle risposte;
- la discussione sarà dichiarata chiusa esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche;
- il voto verrà esercitato mediante alzata di mano, gli astenuti ed i contrari sono invitati a dare al Segretario il proprio nominativo ed il numero dei voti rilevabile dalla scheda consegnata all'ingresso. In caso di complessità nella rilevazione delle votazioni verrà fatto intervenire personale incaricato sia per la raccolta di copia delle schede di ingresso sia per il computo dei voti.

Il Presidente, quindi, invita gli azionisti a far presenti eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto, e ciò a valere per tutte le votazioni, ed informa che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo argomento all'ordine del giorno: *Integrazione del Collegio Sindacale*** ed anzitutto informa che in data 8 luglio 2009 il Sindaco effettivo dott. Cristiano Proserpio ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica per concorrenti impegni lavorativi. Rammenta che il Sindaco effettivo Dott. Cristiano Proserpio è stato eletto dalla lista che ha ottenuto nell'Assemblea del 24 giugno 2008 il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza) e che dal 10 luglio 2009 la dott.ssa Stefania Bettoni, quale Sindaco supplente eletta nella medesima Lista di Maggioranza, è subentrata, fino all'odierna Assemblea, nella carica di Sindaco effettivo in sostituzione del dott. Cristiano Proserpio conformemente a quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto Sociale e previa accettazione della carica di Sindaco effettivo.

Si rende pertanto necessario procedere all'integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di un Sindaco effettivo per la durata in carica dell'attuale organo di controllo e precisamente fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2010.

Il Presidente quindi:

- ricorda che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, per la sostituzione del Sindaco effettivo dott. Cristiano Proserpio, a suo tempo eletto nella Lista di Maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- segnala che non possono essere proposti candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque o più società quotate, ovvero coloro che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti; possono essere eletti Sindaci i candidati che siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile;
- comunica che per la sostituzione del Sindaco effettivo è stata proposta la candidatura del dott. Lodovico Tommaseo Ponzetta. Il relativo curriculum vitae e l'elenco delle cariche sono a disposizione dei presenti.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione.

**Nicolodi**, chiede per quali ragioni non venga proposta la conferma alla carica di sindaco effettivo della dott.ssa Bettoni.

Il **Presidente** precisa che, sulla base della proposta di cui si è dato conto, ella tornerà a rivestire la carica di sindaco supplente.

**Gambardella**, sottolinea come in effetti ben si sarebbe potuto confermare alla carica di sindaco effettivo la dott.ssa Bettoni, provvedendo all'integrazione del Collegio con la nomina di un nuovo

supplente.

Nicolodi, chiede inoltre chi abbia proposto la candidatura presentata.

Il Presidente, assunte informazioni dagli uffici della Società, precisa che si tratta di una proposta giunta da una serie di azionisti rappresentati in assemblea dal delegato Fabrizio Pea.

Bellezza, osserva come sia circostanza anomala che non sia immediatamente noto al vertice della Società il soggetto che ha presentato una candidatura.

Nessun altro prendendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che (alle ore 11,25) gli intervenuti sono invariati essendo quindi presenti n. 33 portatori di azioni rappresentanti in proprio e per delega n. 31.039.684 azioni ordinarie pari al 21,92% del capitale sociale con diritto di voto;
- pone in votazione per alzata di mano la proposta di nomina del dott. Lodovico Tommasco Ponzetta.

L'assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 562.516 azioni (Renzo Nicolodi in proprio per n. 554.011 azioni, Gambardella Antonio in proprio per n. 5.766 azioni e per delega di Barbato Carla per n. 1.400 azioni, Laganà Laura per delega di Ford Motor Company Defined Benefit per n. 1.239 azioni, Bellezza Romano per delega di Meggiorin Germana per n. 100 azioni).

Astenute n. 10 azioni (Tridici Marco per delega di Santa Maria Mario Angelo).

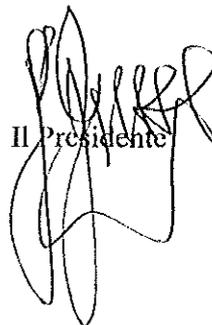
Favorevoli le rimanenti n. 30.477.158 azioni intervenute.

Il Presidente proclama il risultato e passa quindi alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione, alle ore 11,29.

Il Segretario



Il Presidente



**Elenco Intervenuti** (Tutti ordinati alfabeticamente)

**Assemblea Ordinaria/Straordinaria**

| Badge | Titolare   | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria         | Straordinaria     |
|-------|--|-----------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 11    | BELLEZZA ROMANO  |           |                                      | 0                 | 0                 |
| 1     | D MEGGIORIN GERMANA  |           |                                      | 100               | 100               |
|       |  |           | <b>Totale azioni</b>                 | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
|       |  |           |                                      | 0,000071%         | 0,000071%         |
| 19    | BERTOLINI FRANCESCO  |           |                                      | 0                 | 0                 |
| 1     | D BERTOLINI VINYLs AND RUBBER SRL  |           |                                      | 526.485           | 526.485           |
|       |  |           | <b>Totale azioni</b>                 | <b>526.485</b>    | <b>526.485</b>    |
|       |  |           |                                      | 0,371867%         | 0,371867%         |
| 14    | COMINI LUCA  |           |                                      | 0                 | 0                 |
| 1     | D NUOVA CHIMICA INVESTIMENTI   |           |                                      | 10.000.000        | 10.000.000        |
|       | <i>10.000.000 az. in garanzia a BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA con diritto di voto al datore del pegno</i>          |           |                                      |                   |                   |
|       |  |           | <b>Totale azioni</b>                 | <b>10.000.000</b> | <b>10.000.000</b> |
|       |  |           |                                      | 7,063199%         | 7,063199%         |
| 13    | COSTANTINO ALESSANDRO GIOVANNI   |           |                                      | 48.600            | 48.600            |
|       |  |           |                                      | 0,034327%         | 0,034327%         |
| 12    | DE MARIA GIANCARLO   |           |                                      | 116.235           | 116.235           |
|       |  |           |                                      | 0,082099%         | 0,082099%         |
| 17    | FASULO AMEDEO  |           |                                      | 0                 | 0                 |
| 1     | D GUARNIERI CATERINA   |           |                                      | 5.375             | 5.375             |
|       |  |           | <b>Totale azioni</b>                 | <b>5.375</b>      | <b>5.375</b>      |
|       |  |           |                                      | 0,003796%         | 0,003796%         |
| 15    | GAGLIARDO MICOL  |           |                                      | 0                 | 0                 |
| 1     | D CAPUTO ALESSANDRO  |           |                                      | 1.993.000         | 1.993.000         |
| 2     | D SANTOMAURO PASQUALE  |           |                                      | 126.975           | 126.975           |
|       |  |           | <b>Totale azioni</b>                 | <b>2.119.975</b>  | <b>2.119.975</b>  |
|       |  |           |                                      | 1,497381%         | 1,497381%         |
| 10    | GAMBARDELLA ANTONIO  |           |                                      | 5.766             | 5.766             |
| 1     | D BARBATO CARLA  |           |                                      | 1.400             | 1.400             |
|       |  |           | <b>Totale azioni</b>                 | <b>7.166</b>      | <b>7.166</b>      |
|       |  |           |                                      | 0,005061%         | 0,005061%         |
| 3     | LAGANA' LAURA  |           |                                      | 0                 | 0                 |
| 1     | D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT   |           |                                      | 1.239             | 1.239             |
|       |  |           | <b>Totale azioni</b>                 | <b>1.239</b>      | <b>1.239</b>      |
|       |  |           |                                      | 0,000875%         | 0,000875%         |
| 2     | LORIA GIANLUCA   |           |                                      | 0                 | 0                 |
| 1     | D DE GIULI MARIA ELENA   |           |                                      | 1                 | 1                 |
|       |  |           | <b>Totale azioni</b>                 | <b>1</b>          | <b>1</b>          |
|       |  |           |                                      | 0,000001%         | 0,000001%         |
| 4     | MANSERVISI STEFANO   |           |                                      | 0                 | 0                 |
| 1     | D GE CAPITAL - INTERBANCA SPA  |           |                                      | 9.412.222         | 9.412.222         |
|       |  |           | <b>Totale azioni</b>                 | <b>9.412.222</b>  | <b>9.412.222</b>  |
|       |  |           |                                      | 6,648040%         | 6,648040%         |
| 18    | NATALE MARIO   |           |                                      | 2.095.971         | 2.095.971         |
| 1     | D TULLI PATRIZIA   |           |                                      | 167.410           | 167.410           |
|       |  |           | <b>Totale azioni</b>                 | <b>2.263.381</b>  | <b>2.263.381</b>  |
|       |  |           |                                      | 1,598671%         | 1,598671%         |
| 1     | NICOLODI RENZO   |           |                                      | 554.011           | 554.011           |
|       |  |           |                                      | 0,391309%         | 0,391309%         |
|       | <i>Vincolo di pegno su n° 148.000 azioni presso Banca di Trento e Bolzano con diritto di voto al datore di pegno</i> |           |                                      |                   |                   |
| 20    | PEA FABRIZIO   |           |                                      | 0                 | 0                 |
| 8     | D CASOLARI ANGELO  |           |                                      | 600.000           | 600.000           |
| 9     | D DEMONT SRL   |           |                                      | 982.500           | 982.500           |

## Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

| Badge     | Titolare                                 |  | Ordinaria         | Straordinaria     |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------|
| Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente     |  |                   |                   |
| 7         | D GRUARIN ANTONIO                        |  | 139.000           | 139.000           |
| 6         | D LODOLO RENATA                          |  | 36.110            | 36.110            |
| 1         | D PETRINI FABIANO                        |  | 75.000            | 75.000            |
| 4         | D RAVINA CARLO                           |  | 450.000           | 450.000           |
| 5         | D ROSSI METILDE                          |  | 50.000            | 50.000            |
| 3         | D TASSO SANDRO                           |  | 90.000            | 90.000            |
| 2         | D ZADRA CLAUDIO                          |  | 180.000           | 180.000           |
|           |  | <b>Totale azioni</b>                             | <b>2.602.610</b>  | <b>2.602.610</b>  |
|           |  |  | 1,838275%         | 1,838275%         |
| 7         | PESCALLI MAURIZIO                        |  | 117.900           | 117.900           |
| 1         | D CARINI SAMUELA                         |  | 154.000           | 154.000           |
| 2         | D PESCALLI DARIA                         |  | 55.050            | 55.050            |
|           |  | <b>Totale azioni</b>                             | <b>326.950</b>    | <b>326.950</b>    |
|           |  |  | 0,230931%         | 0,230931%         |
| 16        | RETTONDINI FELICE                        |  | 1.000             | 1.000             |
|           |  |  | 0,000706%         | 0,000706%         |
| 9         | SANDRINI NICOLA                          |  | 500               | 500               |
|           |  |  | 0,000353%         | 0,000353%         |
| 5         | TRIDICI MARCO                            |  | 0                 | 0                 |
| 1         | D SANTA MARIA MARIO ANGELO               |  | 10                | 10                |
|           |  | <b>Totale azioni</b>                             | <b>10</b>         | <b>10</b>         |
|           |  |  | 0,000007%         | 0,000007%         |
| 6         | ZAUSA CLAUDIO                            |  | 0                 | 0                 |
| 1         | D BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. |  | 3.053.424         | 3.053.424         |
|           |  | <b>Totale azioni</b>                             | <b>3.053.424</b>  | <b>3.053.424</b>  |
|           |  |  | 2,156694%         | 2,156694%         |
| 8         | ZILIOI EDGARDO                           |  | 400               | 400               |
|           |  |  | 0,000283%         | 0,000283%         |
|           |  | <b>Totale azioni in proprio</b>                  | <b>2.940.383</b>  | <b>2.940.383</b>  |
|           |  | <b>Totale azioni in delega</b>                   | <b>28.099.301</b> | <b>28.099.301</b> |
|           |  | <b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |  | <b>TOTALE AZIONI</b>                             | <b>31.039.684</b> | <b>31.039.684</b> |
|           |  |  | 21,923947%        | 21,923947%        |
|           |  | <b>Totale azionisti in proprio</b>               | <b>9</b>          | <b>9</b>          |
|           |  | <b>Totale azionisti in delega</b>                | <b>24</b>         | <b>24</b>         |
|           |  | <b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|           |  | <b>TOTALE AZIONISTI</b>                          | <b>33</b>         | <b>33</b>         |
|           |  | <b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>                | <b>20</b>         | <b>20</b>         |

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente