

N. 1921 di rep.

N. 899 di racc.

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' QUOTATA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2006 (duemilusei)

il giorno 2 (due)

del mese di maggio

alle ore 11,52 (undici e cinquantadue)

in Milano, via Borromei n. 5, presso Meliorbanca S.p.A..

Avanti a me **Carlo Marchetti** notaio in Rho, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **ROSA professor UMBERTO**, nato a Torino il 13 agosto 1933, domiciliato per la carica in Milano, via Borgonuovo n. 14, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni quotata:

**"SNIA S.p.A."**

Con sede in Milano, via Borgonuovo n. 14, capitale sociale Euro 152.390.672,53 i.v., iscritta al R.E.A. di Milano al n. 126534, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano: 00736220153,

mi chiede di far constare, per la parte straordinaria, dell'assemblea della società stessa qui riunitasi in sede straordinaria in terza convocazione giusta l'avviso di convocazione di cui infra per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto, avendo la medesima già trattato la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'assemblea si svolge in sede straordinaria come segue.

Presiede il comparente, a' norma dell'art. 10 dello statuto sociale, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, anzitutto, richiama tutte le comunicazioni rese in apertura dei lavori e di seguito riportate.

- L'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - parte ordinaria n. 72 del 27 marzo 2006 e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 28 marzo 2006.

- Le Assemblee indette rispettivamente in prima convocazione il 28 aprile 2006 e 29 aprile 2006 in seconda convocazione sono andate deserte come risulta dai relativi verbali.

- L'attuale capitale sociale ammonta ad Euro 152.390.672,53, a seguito delle intervenute conversioni di obbligazioni e warrant alla data del 26 aprile 2006 interamente sottoscritto e versato, è suddiviso, alla data odierna, in n. 593.313.634 azioni ordinarie senza valore nominale.

- L'ordine del giorno dell'assemblea è il seguente:

**Parte ordinaria**

OMISSIS

**Parte straordinaria**

Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- Sono presenti, oltre ad esso Presidente:  
 -- per il Consiglio di Amministrazione i signori Andrea MATTIUSI (Amministratore Delegato), Giancarlo BERTI, Enrico SCIO e Renato UGO, assenti giustificati gli altri amministratori;

-- per il Collegio sindacale i signori Luigi MARTINO (Presidente), Marco SPADACINI e Raoul Francesco VITULO

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

| Soggetti                      | Azioni ordinarie possedute | % Azioni ordinarie su azioni ordinarie |
|-------------------------------|----------------------------|--|
| HOPA S.P.A.                   | 96.107.638                 | 16,198%                                |
| ABN AMRO HOLDING N.V. tramite |                            |  |
| - INTERBANCA S.P.A.           | 38.820.000                 | 6,543%                                 |
| - BANCA ANTONIANA VENETA      | 3.698                      | 0,0006%                                |
| STEFANO BANDIERAMONTE tramite |                            |  |
| ARTIENE INVESTIMENTI S.R.L    | 21.000.000                 | 3,539%                                 |

**BANCA**  
**MONTE DEI PASCHI DI SIENA** 30.534.240 5,146%

**In pegno garantite con voto** 1.260.186 0,212%

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

- Coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni sono stati invitati a consegnare la scheda di votazione agli incaricati all'ingresso.

- Lo svolgimento dei lavori è registrato al fine di facilitare la successiva verbalizzazione.

- Come raccomandato dalla Consob sono stati ammessi in sala "ad audiendum" i rappresentanti della società di revisione e gli esponenti della stampa e del mondo finanziario ed economico. Gli stessi hanno preso posto nello spazio loro riservato.

- Gli intervenuti sono stati invitati 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.

- Previa riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, sono state ricordate alcune norme di comportamento da sempre in uso nello svolgimento delle assemblee di Snia:

-- coloro che intendessero prendere la parola sono invitati a segnalare la loro intenzione al Segretario, precisando l'argomento sul quale vogliono intervenire;

-- la richiesta di intervento potrà essere presentata fino a quando non sarà stata dichiarata chiusa la riunione;

- verrà concessa la parola secondo l'ordine di prenotazione;
- gli azionisti sono invitati ad intervenire sull'argomento posto in discussione una sola volta;
- le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi;
- coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica;
- per regolare la discussione gli azionisti sono invitati a contenere il loro intervento in un ragionevole lasso di tempo di circa 15 minuti; 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.
- Gli azionisti sono stati, infine, invitati a far presente eventuali situazioni di esclusione o limitazione del diritto di voto e ciò a valere per tutte le votazioni.

Il Presidente, quindi:

- dà atto che sono al momento presenti n. tredici portatori di azioni rappresentanti in proprio o per delega n. 148.524.414 azioni ordinarie pari al 25% del capitale sociale con diritto di voto;
- dichiara, pertanto, l'assemblea validamente costituita anche in sede straordinaria.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente ricorda che:

- 1) la Relazione sulla situazione patrimoniale della Società, vale a dire la Relazione degli Amministratori al bilancio al 31 dicembre 2005 (bilancio testè approvato in sede ordinaria), è rimasta depositata presso la sede sociale sin dal 12 aprile 2006. Sotto "A" si allega copia del bilancio, con la relativa Relazione degli Amministratori;
- 2) è stata inoltre redatta una Relazione sui fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della Relazione al bilancio, pure depositata presso la sede sociale sin dal 20 aprile 2006. Un esemplare di detta Relazione viene allegato sotto "B";
- 3) il Collegio sindacale ha redatto le proprie Osservazioni ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile, Osservazioni

anch'esse depositate presso la sede sociale sin dal 19 aprile 2006. Un esemplare delle Osservazioni viene allegato sotto "C".

Il Presidente, quindi, invita me notaio a dare lettura della sola proposta di deliberazione riportata alla pagina 106 bis del fascicolo di bilancio ed infra trascritta, la quale, rispetto alla proposta di delibera originariamente riportata nella Relazione degli Amministratori all'Assemblea (a sua volta depositata presso la sede sociale in data 12 aprile 2006 e allegata in copia sotto "D"), tiene conto dell'intervento conversione di warrants e obbligazioni convertibili in azioni della Società.

Terminata la lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che al momento sono presenti n. tredici portatori di azioni rappresentanti in proprio e per delega n. 148.524.414 azioni ordinarie pari al 25% del capitale sociale con diritto di voto;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 11,57) la proposta di deliberazione di cui è stata data in precedenza lettura e di seguito trascritta.

"L'Assemblea degli Azionisti SNIA S.p.A.

- preso atto di quanto deliberato al precedente punto della presente Assemblea di parte ordinaria in merito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2005 (duemilacinque);
- preso atto che il capitale sociale ha subito variazioni intervenute nel periodo 31.12.2005/18.04.2006 per effetto di conversioni di obbligazioni convertibili ed esercizio warrant, risultando alla data del 26 aprile 2006 (data di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano) pertanto pari ad Euro 152.390.672,53 e, suddiviso, in n° 593.313.634 azioni ordinarie senza valore nominale;
- vista la proposta del Consiglio in merito alla totale copertura della perdita dell'esercizio, pari ad Euro 67.691.047,11 (che nel bilancio figura arrotondata ad Euro 67.691.047), superiore al terzo del capitale sociale

**delibera**

1.) di procedere alla totale copertura della perdita dell'esercizio di Euro 67.691.047,11 (sessantasettemilioneisecentounomilaquarantasette virgola undici) (che nel bilancio figura arrotondata ad Euro 67.691.047 (sessantasettemilioneisecentounomilaquarantasette)) con effetto dalla data di iscrizione del verbale dell'Assemblea presso il Registro delle Imprese come segue:

-- per Euro 332.098,99 (trecentotrentaduemilanovantotto virgola novantanove), mediante totale utilizzo della riserva so-

vrapprezzo azioni;

-- per Euro 10.083.609,34 (diecimilioniottantatremilaseicentonove virgola trentaquattro), mediante totale utilizzo della riserva legale;

-- per Euro 57.275.338,78 (cinquantasettemilioniduecentosettantacinquemilatrecentotrentotto virgola settantotto), mediante riduzione del capitale sociale da Euro 152.390.672,53 (centocinquantaduemilionitrecentonovantamilaseicentosettantadue virgola cinquantatré) ad Euro 95.115.333,75 (novantacinquemilionicentoquindicimilatrecentotrentatré virgola settantacinque);

2.) di conseguentemente modificare il primo comma dell'art. 5 (cinque) dello statuto sociale come segue:

**Testo vigente dopo la modifica dello statuto**

"Art. 5 (Capitale sociale)

Il capitale sociale è di Euro 95.115.333,75 diviso in n. 593.313.634 azioni ordinarie",

fermi ed invariati i restanti commi del predetto art. 5."

La proposta è approvata a maggioranza.

Contrarie: nessuna azione

Astenute: Lepera, per Investimenti Sud Italia S.r.l. (100 azioni)

Favorevoli le rimanenti n. 148.524.314 azioni intervenuti.

Il Presidente proclama il risultato.

Più nulla essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12 (dodici).

Il Presidente consegna a me notaio:

- l'elenco degli intervenuti che al presente si allega sotto "E"

- il nuovo testo di statuto che tiene conto delle delibere di cui sopra e che al presente si allega sotto "F".

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me sottoscrive omessa per sua dispensa la lettura degli allegati.

Consta di sei fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine dodici e della tredicesima sin qui.

F.to Umberto Rosa

F.to Carlo Marchetti

| N.    | Partecipante<br>- Rappresentato                                 | Ordinarie<br>Rappresentate | Dettaglio  | Assenti alle Votazioni |         |
|-------|---|----------------------------|------------|------------------------|---------|
|       |   |                            |            | 1                      | 2 Istr. |
| 00001 | VANOLI CARLO IN GARANZIA INTERBANCA SPA                         | 438.352                    |            |                        |         |
| 00002 | FURLAN UMBERTO LUIGI  | 50.000                     |            |                        |         |
| 00003 | GARRIBEO LAURA  | 170.994                    |            |                        |         |
|       | - MELLON BANK NA - JIBC EUROPEAN INDEX FUND                     |                            | 418        |                        |         |
|       | - MELLON BANK NA - JIBC INTERNAT INDEX FUND                     |                            | 780        |                        |         |
|       | - MELLON BANK NA - INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND D  |                            | 8.487      |                        |         |
|       | - NORTHERN TRUST CO - FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT        |                            | 12.400     |                        |         |
|       | - STATE STREET BOSTON - STATE OF MINNESOTA/STATE EMPLOYEES R    |                            | 48.201     |                        |         |
|       | - STATE STREET BOSTON - BELLSOUTH CORP. REPRES. EMP. HEALTH TR. |                            | 1.000      |                        |         |
|       | - STATE STREET BOSTON - BELLSOUTH MASTER PENSION TRUST          |                            | 6.756      |                        |         |
|       | - STATE STREET BOSTON - CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT    |                            | 52.352     |                        |         |
| 00004 | SIGNORINI CLAUDIO   | 30.534.240                 |            |                        |         |
|       | - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA                           |                            | 30.534.240 |                        |         |
| 00005 | ZILIOLO EDGARDO   | 3.000                      |            |                        |         |
| 00006 | BANDIERAMONTE STEFANO (LEGALE RAPPRESENTANTE)                   | 21.000.000                 |            |                        |         |
|       | - ARTIENE INVESTIMENTI SRL                                      |                            | 21.000.000 |                        |         |
| 00007 | BELLEZZA ROMANO   | 100                        |            |                        |         |
|       | - MEGGIORIN GERMANO   |                            | 100        |                        |         |
| 00008 | LUGARESÌ FABRIZIO   | 25.000                     |            |                        | X X     |
| 00009 | ROCK UGO  | 100                        |            |                        |         |
|       | - FINPACO SRL   |                            | 100        |                        |         |
| 00010 | VILLA GIOVANNI  | 76                         |            |                        | X X     |
|       | - RIVA GIORGIO  |                            | 76         |                        |         |
| 00011 | ANELLI M. LUISA   | 490                        |            |                        |         |
|       | - CARADONNA GIANFRANCO MARIA                                    |                            | 8          |                        |         |
|       | - ECONOMIA E FINANZA SRL  |                            | 482        |                        |         |
| 00012 | SCALIA GEMMA  | 15.000                     |            |                        |         |
| 00013 | LESMA ADELIO  | 200.000                    |            |                        |         |
| 00014 | VENTO GIANCLAUDIO   | 4.400                      |            |                        |         |
| 00015 | LUGARESÌ FABRIZIO   | 96.132.638                 |            |                        |         |
|       | - HOPA SPA  |                            | 25.000     | X                      |         |
| 00016 | LE PERA DOMENICO  | 100                        | 96.107.638 |                        | X       |
|       | - INVESTIMENTI SU: ITALIA SRL                                   |                            | 100        |                        |         |

100000  
 11  
 22/05/2006 rep.

Stampa Elenco Partecipanti / Azionisti

| Partecipante       | Ordinarie     | Assenti alle votazioni |
|--------------------|---------------|------------------------|
| N. - Rappresentato | Rappresentate | Dettaglio              |
|                    |               | 1 2 3                  |

Intervenuti n. 15, rappresentanti in proprio o per delega: 148.549.490 Az. Ordinarie

F.to Umberto Rosa  
F.to Carlo Marchetti

## STATUTO

### TITOLO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

#### Art. 1 (Denominazione)

La Società si denomina:

"SNIA S.P.A."

#### Art. 2 (Sede)

La società ha sede in Milano. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, rappresentanze ed agenzie.

#### Art. 3 (Oggetto)

La società, anche attraverso società partecipate o controllate, opera globalmente, direttamente o indirettamente:

- a) nel settore fili tessili, mediante fabbricazione e commercio di fibre chimiche e naturali e loro trasformazioni;
- b) nel settore chimico, mediante fabbricazione e commercio di prodotti chimici in genere;
- c) nel settore ricerca, progettazione, realizzazione e commercio di tecnologie medicali, mediante produzioni meccaniche, chimiche ed elettroniche e con l'esercizio di servizi connessi;
- d) nel settore dell'energia e coltivazioni minerarie comprensivo dell'attività di ricerca, produzione, distribuzione, vendita e trasmissione;
- e) nel settore immobiliare comprensivo dell'attività di compravendita di immobili e la loro locazione.

La società può svolgere anche nell'interesse delle società partecipate o delle controllate, ogni attività connessa o strumentale rispetto all'attività propria o a quelle delle partecipate o controllate medesime.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può inoltre prestare avalli, fidejussioni e garanzie reali e/o personali nell'interesse di terzi.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività finanziarie rivolte al pubblico, attività professionali e attività finanziarie riservate a particolari tipi di società.

#### Art. 4 (Durata)

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050.

### TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI

#### Art. 5 (Capitale sociale)

Il capitale sociale è di Euro 95.115.333,75 diviso in n. 593.313.634 azioni ordinarie.

Per effetto delle deliberazioni del 12 febbraio 2002, 31 luglio 2002 e 22 novembre 2002 assunte dal Consiglio nel rispetto delle facoltà concesse ed in conseguenza del perfezionamento di un'operazione di scissione parziale proporzionale del patrimonio della Società a favore di società beneficiaria di nuova costituzione, il capitale sociale potrà essere aumentato:

- di Euro 585.252,00, mediante emissione di n. 585.252 azioni ordinarie, riservate in opzione ai dirigenti assegnatari di diritti di opzione da eseguirsi nel periodo tra il 1° luglio 2003 ed il 1° luglio 2006;



- di Euro 748.906,00, mediante emissione di n. 748.906 azioni ordinarie, riservate in opzione ai dirigenti assegnatari di diritti di opzione da eseguirsi nel periodo tra il 1° luglio 2004 ed il 1° luglio 2007. Gli amministratori hanno facoltà per il periodo di cinque anni dalla deliberazione del 15 giugno 2000 di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare nominale di 250 milioni di euro, mediante emissione di azioni ordinarie e/o con diritti diversi e/o con warrant da assegnare gratuitamente od offrire in opzione – anche con sovrapprezzo – agli aventi diritto e di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili e/o con warrant, fino a 500 milioni di euro, ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge.

La facoltà di cui sopra è stata utilizzata dal Consiglio in data 22 novembre 2002 per un aumento di capitale a pagamento di euro 69.425.566 (sessantanovemilioniquattrocentoventicinquemilacinquecentosessantasei)

Le delibere di aumento di capitale fisseranno un apposito termine per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento di capitale deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e/o di crediti.

In caso di aumento del capitale mediante emissione di nuove azioni, il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

L'assemblea del 10 febbraio 2005 ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società per massimi Euro 20.177.392,48, ai sensi dell'art. 2441, 1° comma, cod. civ., con l'emissione di massime n. 237.381.088 azioni ordinarie, aventi caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione agli azionisti ad un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,085, da eseguirsi entro il 30 settembre 2005.

L'assemblea del 10 febbraio ha altresì deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale di massimi Euro 59.345.272,00 mediante emissione, anche in più riprese o tranches, di massime numero 237.381.088 azioni ordinarie, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei *warrant* denominati "Warrant SNIA 2005 - 2010" contro pagamento, salvo modifiche, così come previsto nel Regolamento dei *warrant*, dell'importo di Euro 0,25 per ogni azione, in ragione di 1 nuova azione ordinaria ogni numero 1 *warrant* presentato, salvo modifiche così come previsto nel Regolamento dei *warrant*, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2010 o comunque entro il termine ultimo di esercizio dei *warrant*.

L'assemblea del 10 febbraio 2005 ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale di massimi Euro 40.354.784,96, mediante emissione, anche in più riprese o tranches, di massime numero 474.762.176 azioni ordinarie, godimento regolare, da riservare esclusivamente alla conversione delle obbligazioni convertibili emesse in esecuzione del "Prestito Obbligazionario Convertibile SNIA 2005 - 2010" in ragione di 1 nuova azione ordinaria ogni numero 1 obbligazione convertibile presentata, salvo modifiche, così come previsto nel Regolamento del prestito obbligazionario, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2010 o comunque entro il termine ultimo di conversione delle obbligazioni.

#### **Art. 6 (Azioni)**

Le azioni sono nominative e, ove la legge lo consenta, al portatore. Esse potranno essere convertite da nominative al portatore, o viceversa, a scelta ed a spese dell'azionista.

#### **Art. 7 (Diritto di recesso)**

I soci hanno diritto al recesso nei casi in cui il diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso non spetta per le delibere riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

### **TITOLO III ASSEMBLEA**

#### **Art. 8 (Convocazione, diritto di intervento e rappresentanza)**

L'avviso di convocazione deve essere redatto e pubblicato, con le modalità ed i termini di legge, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su "Il Sole 24 Ore".

La convocazione dell'assemblea può aver luogo in Italia anche fuori del comune ove ha sede la società e può prevedere la seconda o, per quanto concerne l'assemblea straordinaria la terza convocazione .

Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge. Per l'intervento in assemblea è peraltro richiesta l'esibizione delle certificazioni rilasciate ai sensi della vigente normativa e comunicate alla società almeno due giorni prima della data fissata per la riunione assembleare dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.

Quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da constatarsi dagli amministratori, lo richiedano, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 9 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)**

Alle assemblee ordinarie e straordinarie, per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni, si applicano le norme di legge.

Per la nomina degli Amministratori è sufficiente la maggioranza relativa e per la nomina dei membri del collegio sindacale si applica quanto previsto dall'articolo 17.

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie.

La constatazione della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervento all'assemblea, spetta al Presidente dell'assemblea stessa.

#### **Art. 10 (Presidenza)**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, ovvero, in assenza di questi, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dalla assemblea su indicazione del Presidente. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione (non a schede segrete) ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

### **TITOLO IV AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 11 (Consiglio di amministrazione)**

La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a quindici membri, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede secondo le norme relative del Codice Civile.

Qualora per dimissioni od altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare d'urgenza l'assemblea da parte degli amministratori rimasti in carica per la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **Art. 12 (Poteri)**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Esso può quindi compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505, 2505-bis e 2506-ter, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso di un socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

#### **Art. 13 (Cariche - Comitato Esecutivo - Comitati Consultivi)**

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente e può nominare uno o più Vice Presidenti, fissandone i poteri.

Può altresì nominare uno o più consiglieri delegati e un Comitato Esecutivo fissandone i poteri e, per il Comitato Esecutivo, anche il numero dei componenti e le norme di funzionamento. Del Comitato Esecutivo, ove costituito, fa parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire uno o più Comitati Consultivi con funzioni e compiti specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento.

#### **Art. 14 (Riunioni del Consiglio)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero, dal Presidente o da chi ne fa le veci, di regola almeno trimestralmente, mediante telegramma, telefax o posta elettronica spediti almeno tre giorni prima di quello della riunione, contenenti l'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno due sindaci.

In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, ed anche relativamente alle controllate, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento.

L'informativa al Collegio sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di collegamento in teleconferenza.

In tal caso:

- devono essere assicurate:
  - a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
  - b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione;

la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

#### **Art. 15 (Deliberazioni del Consiglio)**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio valgono le norme di legge.

Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, scelto anche al di fuori dei componenti il Consiglio.

#### **Art. 16 (Rappresentanza)**

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e, ove nominati ai Vice Presidenti ed ai Consiglieri Delegati, con facoltà degli stessi di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.

#### **Art. 17 (Compensi)**

Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso annuo determinato dall'assemblea che potrà anche essere commisurato, in tutto od in parte, ai risultati dell'esercizio, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita a norma dell'art. 2389, comma 2° C.C.

### **TITOLO V COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 18 (Composizione)**

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da tre sindaci supplenti.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale con diritto di voto.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllate, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Possono essere nominati sindaci coloro che possiedono i requisiti di professionalità previsti dal regolamento emanato dal Ministero di Grazia e Giustizia. Per i sindaci non iscritti nel registro dei revisori contabili, la carica di sindaco potrà essere ricoperta da coloro che abbiano maturato un'esperienza di almeno un triennio nell'esercizio delle attività previste dalle norme regolamentari e di quelle attinenti alle materie ed ai settori specificati nell'oggetto sociale.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate 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 l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due supplenti;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra, fino alla prossima assemblea, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, il quale abbia confermato l'esistenza di requisiti prescritti per la carica. In caso di sostituzione del Presidente tale carica è assunta dall'altro sindaco effettivo della medesima lista.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del collegio sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea la propria candidatura, unitamente alla dichiarazione relativa alla inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

#### **Art. 19 (Riunioni del collegio sindacale)**

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il collegio sindacale è convocato, anche fuori della sede sociale, dal Presidente del collegio sindacale, mediante telegramma, telefax o posta elettronica spediti almeno un giorno prima di quello della riunione, contenenti l'elenco delle materie da trattare ed il luogo dell'adunanza.

La riunione potrà svolgersi anche con mezzi telematici con le stesse modalità indicate in precedenza all'art. 14.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

## **TITOLO VI BILANCIO - UTILI**

#### **Art. 20 (Esercizio sociale)**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 21 (Destinazione degli utili)**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono destinati come segue:

- a) il 5% alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) gli utili rimanenti agli azionisti salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze della gestione, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

## **TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 22 (Liquidazione - Diritti di prelazione)**

In caso di scioglimento della società l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

**TITOLO VIII  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 23 (Rinvio alle norme di legge)**

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

F.to Umberto Rosa

F.to Carlo Marchetti