

Repertorio n. 29799

Raccolta n. 14289

Verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci. Il giorno di venerdì trenta del mese di aprile

(30 aprile 2010)

alle ore undici e minuti cinque;

in Parma (PR), via Moletolo n. 53, presso il My Hotels Villa Ducale

a richiesta dell'organo amministrativo della

"**BUONGIORNO S.p.A.**", con sede in Parma (PR), borgo Masnovo n. 2, capitale sociale deliberato di euro 32.331.955,50, versato e sottoscritto per euro 27.654.555,50, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma: 02699820045 (R.E.A. n. 225247) (d'ora innanzi individuata anche come "Società" o "la Società");

io sottoscritto dott. Carlo Maria Canali, notaio in Bedonia, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Parma, assisto, redigendone verbale, ai lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della suindicata Società, riunitasi in seconda convocazione (con riguardo alla parte ordinaria) e in terza convocazione (con riguardo alla parte straordinaria) in questi luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

In sede Ordinaria

- 1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2009 ed annesse relazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei membri del Consiglio e della durata della carica;*
- 3. Determinazione del compenso dei consiglieri non investiti di particolari cariche;*
- 4. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la vendita di azioni*



proprie ai sensi dell'art. 2357 e 2357-ter codice civile.

In sede Straordinaria

1. *Revoca della delibera di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, comma 4° secondo periodo, codice civile, per massimi nominali euro 2.210.000, adottata in data 2 maggio 2007 e proposta di aumento del capitale sociale, in forma scindibile, con sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4° secondo periodo, codice civile, per massimi nominali Euro 2.600.000, da effettuarsi mediante emissione, entro il 31 Dicembre 2013 di massime n. 10.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,26 cadauna, con godimento regolare, dando mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega ad uno o più dei suoi membri, per la scelta dei tempi e delle modalità del deliberato aumento e per la determinazione del prezzo di emissione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

E' qui presente il dott. Mauro Del Rio, nato a Sant'Ilario d'Enza (RE) il giorno 20 febbraio 1964, domiciliato per la carica presso la sede della Società; comparsa della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dopo aver rivolto un saluto di benvenuto a tutti i presenti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, la presidenza della presente Assemblea; a tal fine dichiara, chiedendo di darne atto nel verbale, che:

a) per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri Andrea Casalini (Amministratore delegato), Giovanni Massera, Riccardo Lia, Anna Puccio e Holger Van Den Heuvel; Egli dichiara che hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Wayne Pitouf, Nevid Nikravan, Felipe Atela, Anna Gatti e Giorgio Ricchebuono;

b) è presente il dott. Nicola Madureri, *manager* della Società "Price WaterhouseCoo-

pers S.p.A." incaricata della revisione del bilancio della Società;

c) l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 9 dello statuto sociale, mediante avviso pubblicato in data 28 marzo 2010 sul quotidiano "Il Giornale";

d) l'Assemblea si tiene in seconda convocazione (con riguardo alla parte ordinaria) e in terza convocazione (con riguardo alla parte straordinaria) in quanto nelle convocazioni precedenti previste per i giorni 28 e 29 aprile 2010 non è stato raggiunto il *quorum* richiesto dallo Statuto, così come constatato nei verbali di diserzione ai rogiti del notaio verbalizzante, rep. n. 29747/14267 in data 28 aprile 2010 e rep. n. 29771/14281 in data 29 aprile 2010.

=

Prima di procedere Egli dà conto di alcune definizioni che verranno di frequente utilizzate nel corso della stessa, e al riguardo sottolinea che:

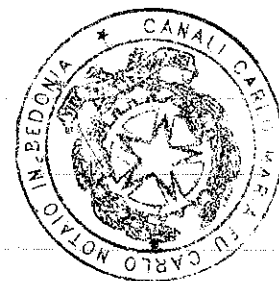
1) per "Testo unico della finanza" si intende il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni;

2) per "Regolamento emittenti" si intende il Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;

3) per "Relazione del Consiglio di Amministrazione" si intende la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e depositata in vista della presente Assemblea, parte ordinaria;

4) per "Relazione del Consiglio di Amministrazione – parte straordinaria" si intende la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e depositata in vista della presente Assemblea, parte straordinaria.

Inoltre segnala che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono presenti alcuni dipendenti della Società nonché dipendenti e incaricati della



"Servizio Titoli S.p.A."; segnala che è ammesso, quale uditore, il signor Andrea Maralla, oltre generalizzato, che è candidato a comporre il "nuovo" Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente invita quindi i presenti a esplicitare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi degli artt. 2359 bis e 2372 del codice civile, e degli artt. 120, 121 e 122 del d.lgs. n. 58/1998, e ciò a valere per tutte le votazioni che si svolgeranno nel corso della presente riunione: non ricevendo alcuna dichiarazione in questo senso, Egli dichiara di ritenere che non sussistano carenze di legittimazione al voto.

Il Presidente ricorda quindi che il capitale sociale di euro 27.654.555,50 è ripartito in n. 106.363.675 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26 ciascuna. Egli comunica che, secondo quanto previsto dall'allegato 3e del Regolamento Consob, i seguenti Soci risultano partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2 (due) per cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, e risultano pure aver regolarmente adempiuto alle formalità di cui all'art. 120 del decreto legislativo n. 58/1998 (decreto Draghi):

% su Capitale		
Azionista diretto	N. Azioni	Ordinario
DEL RIO MAURO di nazionalità italiana	18.095.972	17,015
CAPITAL B LUX SARL di nazionalità lussemburghese	3.385.698	3,183
Totale Mauro Del Rio	21.481.670	20,198
MITSUI & CO. LTD. di nazionalità giapponese	3.528.100	3,317
SELIN SPA di nazionalità italiana	3.172.075	2,983

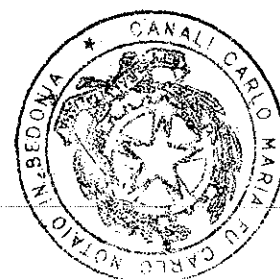
Egli rammenta che tali dati sono stati rilevati dalle risultanze del Libro dei Soci e, tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, dalle comunicazioni pervenute e da altre informazioni a disposizione della Società; ed afferma che nessun Socio diverso da quelli sopraindicati risulta essere presente alla Assemblea con un numero di azioni tale da superare la percentuale del 2 (due) per cento delle azioni con diritto di voto.

Egli inoltre dichiara che alla Società non consta l'esistenza di alcun patto parasociale; il Presidente dell'Assemblea poi domanda se alcuno dei presenti sia a conoscenza di patti di sindacato non noti alla Società; ma non riceve alcuna risposta.

Egli quindi prosegue affermando che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di cui all'art. 137 e seguenti del decreto legislativo n. 58/1998 (decreto Draghi).

=

Il Presidente inizia dunque la trattazione dell'ordine del giorno, dichiarando la presente Assemblea in sede ordinaria regolarmente costituita e valida a deliberare in seconda convocazione in quanto sono presenti numero 28 (ventotto) azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, numero 29.286.448 (ventottomilioni duecentottantaseimila quattrocentoquarantotto) azioni, pari al 27,534257 per cento del capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna delle numero 106.363.675 azioni costituenti il capitale sociale di euro 27.654.555,50 interamente sottoscritto e versato alla data odierna (si allega al presente atto sotto la lettera "A" il documento recante l'indicazione nominativa dei Soci presenti, in proprio e per delega, e il numero di Azioni di cui ciascuno di essi è portatore). Egli precisa, sotto l'aspetto procedurale, che, come richiesto dal regolamento emittenti, nel verbale di Assemblea saranno inserite le seguenti informazioni:



1) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni depositate; l'elenco riporterà, inoltre, in caso di delega, i dati del socio delegante, nonché l'elenco nominativo degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari;

2) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute;

3) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2 (due) per cento al capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del testo unico e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni da ciascuno possedute;

4) la sintesi degli interventi con indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

5) la dichiarazione da parte del Presidente dell'Assemblea dell'esistenza di eventuali patti parasociali, previsti dall'art. 122 del testo unico sulla finanza, e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione della percentuale di partecipazione complessivamente vincolata, il nominativo degli azionisti aderenti al patto e la percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione che ciascuno di questi ha vincolato allo stesso.

Egli fa presente altresì che all'ingresso della sala è a disposizione di tutti gli azionisti intervenuti alla presente Assemblea copia dell'intera documentazione relativa all'odierna Assemblea, compreso il regolamento assembleare approvato dalla assemblea straordinaria dei soci del 14 dicembre 2001, e precisamente:

1. fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2009 con relative relazioni e documenti accompagnatori;

2. relazione del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea, parte ordinaria;
3. relazione del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea, parte straordinaria
4. Relazione Società di revisione ai sensi dell'art. 2441, 4° comma ultimo periodo;
5. scheda di intervento in Assemblea;
6. regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci del 14 dicembre 2002.

Il Presidente informa i presenti che si procede a registrazione su nastro al solo fine di agevolare la verbalizzazione, mentre non è consentito in sala l'uso di altri registratori e/o telecamere; inoltre Egli invita i presenti a non uscire dalla sala e a non entrare nella stessa durante le operazioni di voto per consentire la rilevazione delle presenze; al fine della regolarità dello svolgimento dell'Assemblea, invita quindi i presenti, qualora si assentino, ad avvertire gli incaricati al posto di controllo all'ingresso della sala, restituendo il biglietto di partecipazione per le necessarie rilevazioni, allo scopo di avere un continuo riscontro del numero degli azionisti presenti.

Egli pure invita coloro che intendono effettuare interventi ad attenersi strettamente al regolamento assembleare approvato dall'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 14 dicembre 2001 e, nel caso intendano effettuare interventi, a compilare la apposita "scheda per richieste di intervento" consegnata all'ingresso, con l'avvertenza di indicare in sintesi anche l'oggetto dell'intervento stesso e a consegnare la scheda presso il tavolo di presidenza. Egli avvisa che gli interventi avranno luogo di massima secondo l'ordine di presentazione delle richieste, ricorda che gli interventi dovranno essere strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno e stabilisce che per l'ordinato svolgimento dell'Assemblea il tempo è limitato a massimi 10 (dieci) minuti, come previsto dall'art. 12 del regolamento assembleare; e infine dà atto che le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi, conformemente a quanto previsto dal re-



golamento assembleare.

=

Egli dichiara quindi aperti i lavori e passa alla trattazione dell'argomento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ("**Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2009 ed annesse relazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti**"); con riferimento a detto argomento il Presidente fa presente ai partecipanti che il fascicolo del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 è stato depositato presso la sede sociale della Società e presso la società di gestione del mercato nei 15 (quindici) giorni precedenti la data prevista per l'assemblea di prima convocazione della odierna Assemblea. Egli ricorda inoltre che copia del documento citato e dei relativi documenti annessi e regolarmente depositati sono comunque a disposizione dei presenti all'ingresso della sala.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda anche che il Bilancio consolidato del gruppo "Buongiorno S.p.A." per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 e approvato dal Consiglio di Amministrazione presenta un utile di Gruppo di euro 6 milioni 938 mila; il progetto di Bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 evidenzia una perdita di euro 6 milioni 649 mila che il Consiglio di Amministrazione propone di coprire con utilizzo della voce "*Altre riserve*".

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento assembleare, il Presidente dell'Assemblea propone di non dare lettura di tutta tale documentazione (fatta eccezione per i documenti oltre indicati e per la relazione della società di revisione al bilancio) sempre che qualche azionista presente non ne faccia specifica richiesta; nel qual caso Egli invita coloro che volessero effettuare tale richiesta a dichiarare il proprio nome, se intervengono in proprio o per delega, ed il numero delle azioni rappresentate, nonché a indicare chiaramente il documento e la

sezione dello stesso di cui richiedono sia data lettura: nessuno chiede di dare lettura dei predetti documenti.

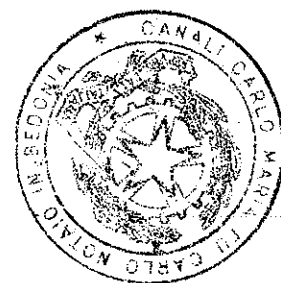
Il Presidente dà quindi lettura integrale ai presenti della Lettera agli Azionisti che costituisce parte integrante del Bilancio d'esercizio; al termine della lettura, Egli lascia la parola all'Amministratore delegato dott. Andrea Casalini, il quale a sua volta dà lettura di alcuni brani della Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione, soffermandosi in particolare ad illustrare le attività che la Società ha attualmente in corso e quelle programmate per i prossimi anni.

L'Amministratore delegato illustra poi la gestione economica – finanziaria della Società (pagg. 22 e segg. del Fascicolo di Bilancio), con particolare riguardo:

- all'illustrazione del nuovo modello organizzativo e di business della Società e alle strategie di consolidamento ed ampliamento territoriale;
- alle nuove strategie commerciali e di marketing che sono state intraprese nel corso del 2009;
- all'analisi dei ricavi per linee di business (tabella a pag. 26 del Fascicolo di Bilancio);
- all'analisi del costo del personale della Società; e
- all'illustrazione dei dati economici dell'esercizio 2009, evidenziando in particolare che l'utile "ante imposte" ammonta ad euro 13 milioni circa.

[inserire intervento di Massera che legge le conclusioni della Relazione del Comitato per il Controllo sulla gestione]

Il Presidente invita quindi il dott. Madureri della società "PricewaterhouseCoopers S.p.A." a dare lettura della Relazione della Società di revisione al Bilancio, premesso che per l'espletamento dell'attività di revisione contabile del Bilancio civilistico, ivi incluse le verifiche della regolare tenuta della contabilità in corso di esercizio, la socie-



tà "PricewaterhouseCoopers S.p.A." ha impiegato n. 677 ore per un corrispettivo fatturato di euro 86.000, oltre a spese e contributo Consob, e per l'espletamento dell'attività di revisione contabile del Bilancio consolidato la stessa società di revisione ha impiegato n. 1.151 ore per un corrispettivo fatturato di euro 99.500, sempre oltre a spese e contributo Consob. Per la revisione contabile limitata della Relazione semestrale la stessa società di revisione ha invece impiegato n. 812 ore per un corrispettivo fatturato di euro 85.000, sempre oltre a spese e contributo Consob.

Il dott. Madureri dà quindi lettura del parere al Bilancio 2009.

Il Presidente apre quindi la discussione, precisando che gli interventi dovranno essere effettuati secondo le modalità precedentemente dallo stesso illustrate; Egli invita inoltre chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega, e il numero delle azioni rappresentate.

Non essendovi richiesta di interventi, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno e passa alla votazione, sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione.

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di "Buongiorno S.p.A.", riunita oggi 30 aprile 2010 validamente costituita e atta a deliberare,

- vista ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto del parere favorevole espresso dalla società di revisione "PriceWaterhouse Coopers S.p.A."

delibera

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 portante una perdita di euro 6.649.629,00 nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire detta perdita mediante utilizzo della voce "Altre riserve" per pari importo;

- di prendere atto del risultato del bilancio consolidato di Gruppo relativo all'esercizio

chiuso al 31 dicembre 2009".

Il Presidente dichiara che sono presenti numero 28 (ventotto) azionisti rappresentati, in proprio e per delega, numero 29.286.448 (ventottomilioni duecentottantaseimila quattrocentoquarantotto) azioni, pari al 27,534257 per cento del capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna delle numero 106.363.675 azioni costituenti il capitale sociale di euro 27.654.555,50 interamente sottoscritto e versato alla data odierna.

Al termine dell'operazione di voto, il Presidente proclama approvato a maggioranza il Bilancio 2009, avendo riportato:

- il voto favorevole di numero 28.470.759 azioni (e precisamente il voto favorevole dei soci Campani Andrea, Max Mara International SA, Casalini Andrea, Del Rio Mauro, Capital B! Lux s.a.r.l., Selin S.p.A., Zanichelli Elisabetta e di quelli indicati nel documento come oltre allegato con lettera "B" a fianco dei quali è presente la lettera "F");
- il voto contrario di numero 815.689 azioni (al presente verbale si allega con lettera "B" un documento recante l'indicazione nominativa di coloro che hanno espresso voto contrario con la specificazione del numero di Azioni per le quali il voto è stato espresso).

Il Bilancio dell'esercizio 2009 come sopra approvato dalla Assemblea ordinaria dei soci si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

=

Passando ora alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ("**Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei membri del Consiglio e della durata della carica**") il Presidente, con riferimento a detto argomento, fa presente ai signori Azionisti che la relazione illu-



strativa degli amministratori per la presente Assemblea ordinaria redatta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437, riporta i termini della proposta di delibera che il Consiglio di Amministrazione in scadenza intende sottoporre all'esame di questa Assemblea con riferimento all'oggetto, illustrandone le motivazioni della stessa. Egli riferisce che tale Relazione è stata depositata presso "Borsa Italiana s.p.a." e presso la sede sociale della Società nei termini previsti dall'art. 3 del D.M. appena citato.

Il Presidente dell'Assemblea rende altresì noto che agli atti della Società risulta un'unica lista di candidati alla carica di amministratore depositata ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e quindi corredata di tutta la necessaria documentazione.

Con riferimento all'argomento in discussione, Egli ricorda ai presenti come, ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione debba essere composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri, anche non soci, con durata in carica per il periodo di tempo fissato dall'Assemblea in sede di nomina e, in ogni caso, sino ad un massimo di tre esercizi.

Con riferimento a quanto sopra, Egli ricorda che il Consiglio di Amministrazione uscente propone di mantenere un numero di amministratori pari a undici e che la durata del mandato venga fissata nel termine di tre esercizi decorrenti dalla data della presente Assemblea e scadenti alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2012.

Egli prosegue e riferisce, con riguardo alla nomina degli amministratori, come già sopra detto, agli atti della Società risulta depositata, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, una sola lista di candidati che il Presidente sottopone all'approvazione degli Azionisti presenti; a tal proposito, Egli ricorda ancora che copia di tutti i documenti citati e regolarmente depositati sono comunque a disposizione dei signori Azionisti all'ingresso

della sala.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento assembleare, il Presidente dell'Assemblea propone di non dare lettura di tutta tale documentazione sempre che qualche azionista presente non ne faccia specifica richiesta; nel qual caso Egli invita coloro che volessero effettuare tale richiesta a dichiarare il proprio nome, se intervengono in proprio o per delega, ed il numero delle azioni rappresentate, nonchè a indicare chiaramente il documento e la sezione dello stesso di cui richiedono sia data lettura: nessuno chiede di dare lettura dei predetti documenti.

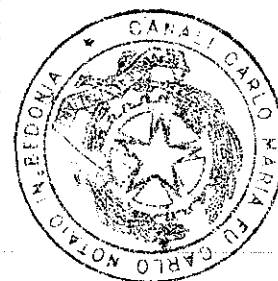
Il Presidente apre quindi la discussione, precisando che gli interventi dovranno essere effettuati secondo le modalità precedentemente dallo stesso illustrate; Egli invita inoltre chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega, e il numero delle azioni rappresentate.

Non essendovi richiesta di interventi, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione sul secondo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria e passa alla votazione, sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione.

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "Buongiorno S.p.A." riunita oggi 30 aprile 2010 validamente costituita e atta a deliberare,

delibera:

- di fissare in 11 il numero dei consiglieri da nominare, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente Statuto, sulla base delle liste presentate dai Soci in ossequio alla medesima disposizione statutaria;*
- di stabilire in tre esercizi la durata dell'incarico conferito, e di conseguenza il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica fino all'Assemblea di appro-*



vazione del Bilancio chiuso al 31.12.2012;

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società i signori:

1. Giovanni MASSERA – Indipendente, Revisore contabile (nato a Parma il giorno 22 aprile 1961, domiciliato a Parma, borgo Masново n. 2 c.f. MSS GNN 61D22 G337U);

2. Anna PUCCIO - Indipendente (nata a Udine il giorno 10 marzo 1964, domiciliata a Parma, borgo Masново n. 2, c.f. PCC NNA 64C50 L483E);

3. Felipe FERNÁNDEZ ATELA - Indipendente (nato in Messico il giorno 1° marzo 1956, domiciliato a Parma, borgo Masново n. 2 c.f. FRN FLP 56C01 Z514Q);

4. Mauro DEL RIO, sopra generalizzato;

5. Andrea CASALINI (nato a Parma il 2 maggio 1962, domiciliato a Parma, borgo Masново n. 2, c.f. CSL NDR 62E02 G337Y);

6. Anna GATTI – Indipendente (nata a Pavia il giorno 20 gennaio 1972, domiciliata a Parma, borgo Masново n. 2 c.f. GTT NNA 71 A 70 G388T);

7. Riccardo LIA (nato a La Spezia il giorno 3 febbraio 1965, domiciliato a Parma, borgo Masново n. 2, c.f. LIA RCR 65B03 E463B);

8. Nevid NIKRAVAN (nato a Istanbul – Turchia – il giorno 30 aprile 1968, domiciliato a Parma, borgo Masново n. 2, c.f. NKR NVD 68D30 Z243J);

9. Wayne PITOUT (nato nella Repubblica del Sud Africa il giorno 22 luglio 1961, domiciliato a Parma, borgo Masново n. 2, c.f. PTT WYN 61L22 Z347T);

10. Holger Hans VAN DEN HEUVEL (nato a Stoccarda – Germania – il giorno 15 novembre 1953, domiciliato a Parma, borgo Masново n. 2, c.f. VND HGR 53S15 Z112M);

11. Andrea MARALLA – Indipendente (nato a Novara il giorno 1 aprile 1965, domiciliato a Parma, borgo Masново n.2, c.f. MRL NDR 65D01 F952J)".

Il Presidente dichiara che sono presenti numero 28 (ventotto) azionisti rappresentan-

ti, in proprio e per delega, numero 29.286.448 (ventottomilioni duecentottantaseimila quattrocentoquarantotto) azioni, pari al 27,534257 per cento del capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna delle numero 106.363.675 azioni costituenti il capitale sociale di euro 27.654.555,50 interamente sottoscritto e versato alla data odierna.

Al termine dell'operazione di voto, il Presidente proclama approvato a maggioranza il secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, avendo riportato:

- il voto favorevole di numero 29.263.890 azioni (e precisamente il voto favorevole dei soci Campani Andrea, Max Mara International SA, Casalini Andrea, Del Rio Mauro, Capital B! Lux s.a.r.l., Selin S.p.A., Zanichelli Elisabetta e di quelli indicati nel documento come oltre allegato con lettera "D" a fianco dei quali è presente la lettera "F");
- l'astensione di numero 22.558 azioni (al presente verbale si allega con lettera "D" un documento recante l'indicazione nominativa di coloro che si sono astenuti dall'esprimere il voto con la specificazione del numero di Azioni).

=

Passando ora alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ("**Determinazione del compenso dei consiglieri non investiti di particolari cariche**"), il Presidente, con riferimento a detto argomento, informa gli Azionisti presenti che la relazione illustrativa degli amministratori per la presente Assemblea ordinaria redatta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437, riporta i termini della proposta di delibera che il Consiglio di Amministrazione in scadenza intende sottoporre all'esame di questa Assemblea con riferimento al punto in esame ed illustra le motivazioni della stessa. Egli inoltre rende noto che tale Relazione è stata depositata presso "Borsa Italiana s.p.a." e presso la sede sociale della Società nei ter-



mini previsti dall'art. 3 del D.M. appena citato.

Il Presidente riferisce in sintesi che la proposta del Consiglio di Amministrazione è comunque quella di mantenere invariato il compenso annuo previsto per gli amministratori non esecutivi, e pari ad euro 260.000,00 lordi complessivi, da suddividere fra i 9 consiglieri non investiti di particolari cariche.

Egli ricorda ancora che copia di tutti i documenti citati e regolarmente depositati sono comunque a disposizione dei signori Azionisti all'ingresso della sala.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento assembleare, il Presidente dell'Assemblea propone di non dare lettura di tutta tale documentazione sempre che qualche azionista presente non ne faccia specifica richiesta; nel qual caso Egli invita coloro che volessero effettuare tale richiesta a dichiarare il proprio nome, se intervengono in proprio o per delega, ed il numero delle azioni rappresentate, nonché a indicare chiaramente il documento e la sezione dello stesso di cui richiedono sia data lettura: nessuno chiede di dare lettura dei predetti documenti.

Il Presidente apre quindi la discussione, precisando che gli interventi dovranno essere effettuati secondo le modalità precedentemente dallo stesso illustrate; Egli invita inoltre chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega, e il numero delle azioni rappresentate.

Non essendovi richiesta di interventi, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione sul terzo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria e passa alla votazione, sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione.

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Buongiorno S.p.A. riunita oggi 30 aprile 2010 validamente costituita e atta a deliberare,

delibera

- di attribuire ai Consiglieri di Amministrazione non investiti di particolari cariche un compenso complessivo annuo lordo di euro 260.000,00, per tutta la durata dell'incarico assegnato, dando mandato allo stesso organo amministrativo per la ripartizione dello stesso fra gli amministratori interessati.”.

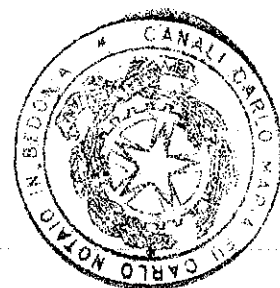
Il Presidente dichiara che sono presenti numero 28 (ventotto) azionisti rappresentati, in proprio e per delega, numero 29.286.448 (ventottomilioni duecentottantaseimila quattrocentoquarantotto) azioni, pari al 27,534257 per cento del capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna delle numero 106.363.675 azioni costituenti il capitale sociale di euro 27.654.555,50 interamente sottoscritto e versato alla data odierna.

Al termine dell'operazione di voto, il Presidente proclama approvato a maggioranza il terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, avendo riportato:

- il voto favorevole di numero 29.263.890 azioni (e precisamente il voto favorevole dei soci Campani Andrea, Max Mara International SA, Casalini Andrea, Del Rio Mauro, Capital B! Lux s.a.r.l., Selin S.p.A., Zanichelli Elisabetta e di quelli indicati nel documento come oltre allegato con lettera "E" a fianco dei quali è presente la lettera "F");
- l'astensione di numero 22.558 azioni (al presente verbale si allega con lettera "E" un documento recante l'indicazione nominativa di coloro che si sono astenuti dall'esprimere il voto con la specificazione del numero di Azioni).

=

Il Presidente passa ora alla trattazione del quarto e ultimo argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ("**Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 e 2357-**



ter codice civile”) e, con riferimento a detto argomento, fa presente ai signori Azionisti che la relazione illustrativa degli amministratori per la presente Assemblea ordinaria redatta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 5 novembre 1998 n. 437 e dall'art. 73 e 93 del Regolamento Emittenti (Allegato 3 allo stesso Regolamento) e depositata presso “Borsa Italiana S.p.a.” e presso la Sede sociale nei termini di previsti dalle norme citate, riporta i termini della proposta di delibera che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'esame di questa Assemblea ed illustra le motivazioni della stessa.

Egli ricorda ancora che copia di tutti i documenti citati e regolarmente depositati sono comunque a disposizione dei signori Azionisti all'ingresso della sala.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento assembleare, il Presidente dell'Assemblea propone di non dare lettura di tutta tale documentazione sempre che qualche azionista presente non ne faccia specifica richiesta; nel qual caso Egli invita coloro che volessero effettuare tale richiesta a dichiarare il proprio nome, se intervengono in proprio o per delega, ed il numero delle azioni rappresentate, nonché a indicare chiaramente il documento e la sezione dello stesso di cui richiedono sia data lettura: nessuno chiede di dare lettura dei predetti documenti.

Con riferimento al presente argomento, il Presidente fa presente che la proposta di acquisto di azioni proprie è stata formulata, come già in passato, in considerazione della opportunità di dotare la Società di un valido strumento che permetta alla stessa di perseguire le finalità di seguito illustrate:

- (i) alienazione e/o permuta di azioni proprie in vista o nell'ambito di accordi con partners che rientrano nella strategia di sviluppo della Società; e
- (ii) l'esecuzione di operazioni di investimento coerenti con le linee strategiche

della Società anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie per l'acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o *warrant*, ecc.);

(iii) compimento, qualora non si rendesse necessario utilizzare tutte le azioni proprie di cui si propone di autorizzare l'acquisto per le finalità sopra indicate e nel rispetto della normativa vigente, di attività di stabilizzazione del corso borsistico delle azioni della Società, intervenendo sull'andamento dei titoli in relazione a contingenti situazioni di mercato, potendo così facilitare gli scambi sul titolo in momenti di scarsa liquidità sul mercato e/o favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni.

La richiesta di autorizzazione verrebbe fatta per massime n. 10.000.000 azioni che corrispondono a circa il 9,4 per cento dell'attuale capitale sociale. Egli inoltre, come riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione, sottolinea che la proposta di autorizzazione prevede anche la contestuale revoca del piano autorizzato dall'Assemblea dei Soci in data 30 aprile 2009, la cui scadenza è prevista il prossimo 30 ottobre 2010, precisando che il Consiglio di Amministrazione non ha esercitato in alcun modo l'autorizzazione concessa e quindi non ha effettuato alcun acquisto e conseguente vendita di azioni proprie in esecuzione di tale mandato.

Il Presidente apre quindi la discussione, precisando che gli interventi dovranno essere effettuati secondo le modalità precedentemente dallo stesso illustrate; Egli invita inoltre chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega, e il numero delle azioni rappresentate.

Non essendovi richiesta di interventi, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione sul quarto punto dell'ordine della parte ordinaria del giorno e passa alla



votazione, sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione.

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Buongiorno S.p.A.,

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione, predisposta ai sensi degli artt. 73 e 93 nonché dell'allegato 3A della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e succ. modd.;

- preso atto che alla data della presente delibera, la Società possiede n. 1.488 azioni proprie per un valore nominale di Euro 386,88, corrispondente allo 0,00141% del capitale sociale e che le società da questa controllate non detengono azioni ordinarie di Buongiorno S.p.A.;

- constatata l'opportunità di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella Relazione predisposta dal Consiglio di amministrazione per la presente Assemblea;

delibera

1. di revocare la delibera in tema di acquisto e disposizione di azioni proprie adottata in data 30 aprile 2009;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 codice civile, l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 10.000.000 azioni della Società, ovvero il diverso numero rappresentante complessivamente non più del limite massimo del 10% del capitale sociale, tenendo anche conto delle azioni già possedute dalla Società e di quelle che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

-le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;

- le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sul mercato, in una o più volte e su base rotativa nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione, o dall'amministratore all'uopo delegato, e, se necessario, concordate con Borsa Italiana S.p.A., in conformità a quanto indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione agli azionisti e tali da consentire il rispetto della parità di trattamento fra gli azionisti ai sensi dall'articolo 132 del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, con la sola esclusione dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio;

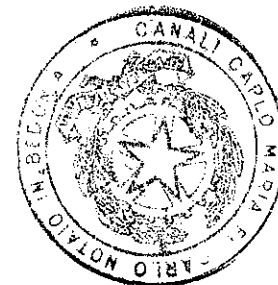
- corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nelle tre sedute di borsa precedenti ogni singola operazione di acquisto;

- l'esborso massimo per l'acquisto di azioni proprie non potrà superare l'ammontare delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo Bilancio regolarmente approvato il cui importo, alla data del 31.12.2009, è pari a Euro/000 96 milioni 422 mila come indicato nel Progetto di Bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea in data odierna;

3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter codice civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate e di volta in volta detenute in portafoglio (ivi comprese le azioni proprie detenute in portafoglio alla data odierna), nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;

- le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esau-



rito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte sul mercato ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichi-
no l'assegnazione o disposizione di azioni proprie;

- il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nelle tre sedute di borsa precedenti ogni singola operazione di alienazione. Tale limite minimo di corrispettivo potrà non applicarsi in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita con corrispettivo in denaro ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichi-
no l'assegnazione o disposizione di azioni proprie; in tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto della prassi di mercato e le indicazioni di Borsa Italiana S.p.A e delle raccomandazioni Consob;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto.”

Il Presidente dichiara che sono presenti numero 28 (ventotto) azionisti rappresentati, in proprio e per delega, numero 29.286.448 (ventottomilioni duecentottantaseimila quattrocentoquarantotto) azioni, pari al 27,534257 per cento del capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna delle numero 106.363.675 azioni costituenti il capitale sociale di euro 27.654.555,50 interamente sottoscritto e versato

alla data odierna.

Al termine dell'operazione di voto, il Presidente proclama approvato a maggioranza il quarto punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, avendo riportato:

- il voto favorevole di numero 28.623.056 azioni (e precisamente il voto favorevole dei soci Campani Andrea, Max Mara International SA, Casalini Andrea, Del Rio Mauro, Capital B! Lux s.a.r.l., Selin S.p.A., Zanichelli Elisabetta e di quelli indicati nel documento come oltre allegato con lettera "F" a fianco dei quali è presente la lettera "F");
- il voto contrario di numero 640.834 azioni;
- l'astensione di numero 22.558 azioni (al presente verbale si allega con lettera "F" un documento recante l'indicazione nominativa di coloro che hanno espresso voto contrario e di coloro che si sono astenuti con la specificazione del numero di Azioni per le quali il voto è stato espresso).

=

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria della presente adunanza (***Revoca della delibera di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, comma 4° secondo periodo, codice civile, per massimi nominali euro 2.210.000, adottata in data 2 maggio 2007 e proposta di aumento del capitale sociale, in forma scindibile, con sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4° secondo periodo, codice civile, per massimi nominali Euro 2.600.000, da effettuarsi mediante emissione, entro il 31 Dicembre 2013 di massime n. 10.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,26 cadauna, con godimento regolare, dando mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega ad uno o più dei suoi membri, per la scelta dei***



tempi e delle modalità del deliberato aumento e per la determinazione del prezzo di emissione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”), e con riferimento alla

presente proposta di delibera, Egli fa presente ai signori Azionisti che essa è dettagliatamente illustrata nella “Relazione del Consiglio di amministrazione – parte straordinaria” e che:

1) sono stati depositati presso "Consob", "Borsa Italiana s.p.A." e presso la sede sociale della società nei termini previsti dall'art. 2441 codice civile, dall'art. 158 del testo unico della finanza e dall'art. 72 comma 2 del regolamento emittenti, i seguenti documenti:

i. Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 2441 comma 4 codice civile e 72, comma 2, del Regolamento Emittenti;

ii. parere sulla congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione redatta dalla società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." ai sensi del combinato disposto dell'art. 2441 comma 4 codice civile e dell'art. 158 del testo unico della finanza;

2) la società di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A." ha espresso parere favorevole sulla congruità del criterio di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ai sensi dell'art. 2441 comma 4 codice civile.

Egli ricorda ancora che copia di tutti i documenti citati e regolarmente depositati sono comunque a disposizione dei signori Azionisti all'ingresso della sala.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento assembleare, il Presidente dell'Assemblea propone di non dare lettura di tutta tale documentazione sempre che qualche azionista presente non ne faccia specifica richiesta; nel qual caso Egli invita coloro che volessero effettuare tale richiesta a dichiarare il proprio nome, se intervengono in proprio o per delega, ed il numero delle

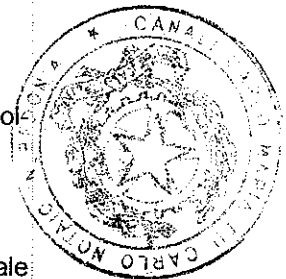
azioni rappresentate, nonchè a indicare chiaramente il documento e la sezione dello stesso di cui richiedono sia data lettura: nessuno chiede di dare lettura dei predetti documenti.

Con riferimento alla delibera in oggetto, il Presidente dell'Assemblea evidenzia che il Consiglio di Amministrazione, ritenendo lo strumento dell'aumento di capitale di vitale importanza per il perseguimento delle sue strategie future, sottopone all'Assemblea la proposta di deliberare un nuovo aumento di capitale: la delibera dovrebbe prevedere che, come dettagliatamente illustrato nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione – parte straordinaria", l'aumento di capitale sia deliberato con esclusione del diritto di opzione nei limiti di cui all'art. 2441, comma 4, ultimo periodo, del codice civile, delegando il Consiglio di Amministrazione della Società a dare esecuzione a detto aumento mediante offerta in sottoscrizione a investitori istituzionali o altri soggetti individuati dallo stesso Consiglio di Amministrazione o dai suoi delegati.

Egli prosegue e passa ad illustrare la soluzione prospettata che offre quindi:

- la possibilità di assicurarsi disponibilità di risorse finanziarie e l'assistenza e la collaborazione di investitori istituzionali di comprovata esperienza e professionalità;
- la possibilità di ridurre i tempi ed i costi societari relativi a futuri aumenti di capitale nonché di ridurre gli adempimenti ad essi conseguenti.

Il Presidente dell'Assemblea precisa inoltre che, come riportato nella "Relazione del Consiglio di Amministrazione – parte straordinaria", la proposta di deliberazione di un nuovo aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, presupporrebbe la revoca della deliberazione di analogo contenuto adottata in data 2 maggio 2007 (di cui al verbale in pari data ai rogiti del notaio verbalizzante, rep. n. 14291/7358) e scadente il 31 dicembre 2010, deliberazione cui non è mai stata data esecuzione nel periodo.



Ciò esposto, con riferimento alla deliberazione di aumento di capitale, il Presidente dell'Assemblea lascia la parola al Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione, dott. Giovanni Massera, il quale attesta che il capitale sociale è versato ed esistente.

Riprende la parola il Presidente, il quale - con riferimento alla Relazione sul prezzo di emissione delle azioni - ricorda che detta relazione è regolarmente depositata agli atti della presente Assemblea passa quindi la parola al dott. Madureri della società "PricewaterhouseCoopers S.p.A." il quale procede nella lettura della parte conclusiva della Relazione sul prezzo di emissione delle azioni.

Il Presidente apre quindi la discussione, precisando che gli interventi dovranno essere effettuati secondo le modalità precedentemente dallo stesso illustrate; Egli invita inoltre chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega, e il numero delle azioni rappresentate.

Non essendovi richiesta di interventi, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria della presente Assemblea e passa alla votazione, sottoponendo all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione.

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Buongiorno S.p.A. riunita oggi 30 aprile 2010 validamente costituita e atta a deliberare in sede straordinaria, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

- vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto dell'attestazione del Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato;*
- preso atto della relazione di PriceWaterhouseCoopers S.p.A. emessa ai sensi dell'articolo 2441 comma 4° secondo periodo, del codice civile*

delibera

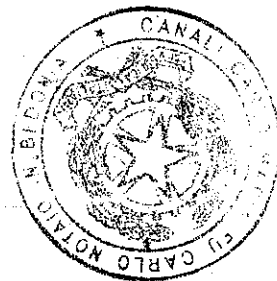
1. di revocare la delibera adottata in data 2 maggio 2007 dall'Assemblea Straordinaria di Buongiorno S.p.A. di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo del codice civile, per massimi euro 2.210.000,00;

2. di approvare l'aumento di capitale scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo del codice civile, di massimi euro 2.600.000,00 (duemilioneisecentomila/00) da realizzarsi mediante l'emissione di massime numero 10.000.000 (diecimilioni) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26 (ventisei cent), godimento regolare;

3. di fissare nel 31 dicembre 2013 il termine per la sottoscrizione di detto aumento di capitale, essendo inteso che il capitale sociale potrà essere di volta in volta incrementato sulla base delle sottoscrizioni raccolte e che le relative azioni potranno essere emesse prima della scadenza del termine di sottoscrizione del 31 dicembre 2013, restando inteso che ove tale aumento non fosse integralmente sottoscritto e versato a sensi di legge entro il termine fissato con la presente deliberazione, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni tempo per tempo raccolte;

4. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega a uno o più dei suoi membri, di portare l'aumento ad esecuzione, in qualsiasi momento nel corso del predetto termine, mediante offerta in sottoscrizione in una o più tranches a investitori istituzionali o altri soggetti individuati dallo stesso Consiglio di Amministrazione o dai suoi delegati;

5. di stabilire che in ogni caso il prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione non possa essere inferiore al Valore di mercato del titolo Buongiorno S.p.A.



per tale intendendosi il Valore medio ponderato del titolo Buongiorno S.p.A. nei 3 giorni che precedono il collocamento dell'aumento di capitale o di ciascuna sua tranche;

6. modificare l'articolo 5 dello statuto sociale con l'inserimento del seguente paragrafo:

<< Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 27.654.555,50 suddiviso in n. 106.363.675 azioni di nominali Euro 0,26 ciascuna.

In data 30 aprile 2010, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato un aumento di capitale scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4° secondo periodo del codice civile, di massimi Euro 2.600.000,00 (duemilioneiseicentomila/00) da realizzarsi mediante l'emissione di massime numero 10.000.000 (diecimilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,26 (ventisei cent), godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a investitori istituzionali o altri soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione o dai suoi delegati. La medesima delibera ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega a uno o più dei suoi membri, per la scelta dei tempi e delle modalità di esecuzione del deliberato aumento e per la determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione, fermo restando che il prezzo di sottoscrizione non potrà essere inferiore al Valore medio ponderato del titolo Buongiorno S.p.A. nei 3 giorni che precedono il collocamento dell'aumento di capitale o di ciascuna sua tranche. Il termine di sottoscrizione del presente aumento di capitale è fissato al 31 dicembre 2013. >>;

7. di delegare al Consiglio di Amministrazione di Buongiorno S.p.A. e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione, nel rispetto delle disposi-

zioni di legge, alle operazioni deliberate, nonché per portare alle delibere assembleari tutte quelle varianti, modifiche e aggiunte che si rendessero necessarie a richiesta degli organi di vigilanza;

8. di approvare il nuovo testo di Statuto sociale come sopra emendato quale consta dal documento che si allega al presente atto con lettera "G".

Il Presidente dichiara che sono presenti numero 28 (ventotto) azionisti rappresentati, in proprio e per delega, numero 29.286.448 (ventottomilioni duecentottantaseimila quattrocentoquarantotto) azioni, pari al 27,534257 per cento del capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna delle numero 106.363.675 azioni costituenti il capitale sociale di euro 27.654.555,50 interamente sottoscritto e versato alla data odierna.

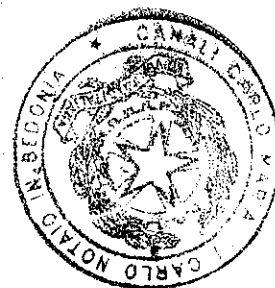
Al termine dell'operazione di voto, il Presidente proclama approvato a maggioranza il primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, avendo riportato:

- il voto favorevole di numero 29.263.890 azioni (e precisamente il voto favorevole dei soci Campani Andrea, Max Mara International SA, Casalini Andrea, Del Rio Mauro, Capital B! Lux s.a.r.l., Selin S.p.A., Zanichelli Elisabetta e di quelli indicati nel documento come oltre allegato con lettera "H" a fianco dei quali è presente la lettera "F");
- l'astensione di numero 22.558 azioni (al presente verbale si allega con lettera "H" un documento recante l'indicazione nominativa di coloro che si sono astenuti dall'esprimere il voto con la specificazione del numero di Azioni).

=

E null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara tolta la seduta alle ore dodici e minuti venti.

=



Il componente mi dispensa dalla lettura dei documenti allegati.

Allegati:

"A": elenco soci presenti;

"B": bilancio 2009;

"C" elenco voti delegato Zandonella Matteo per primo punto all'odg della parte ordinaria;

"D" elenco voti delegato Zandonella Matteo per secondo punto all'odg della parte ordinaria;

"E" elenco voti delegato Zandonella Matteo per terzo punto all'odg della parte ordinaria;

"F" elenco voti delegato Zandonella Matteo per quarto punto all'odg della parte ordinaria;

"G": statuto sociale;

"H" elenco voti delegato Zandonella Matteo per primo punto all'odg della parte straordinaria.

Io notaio – richiesto – ho ricevuto questo verbale che, da me scritto con elaboratore elettronico, ho letto al componente, il quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore tredici e minuti quindici; consta il presente atto di quindici fogli per ventotto facciate e fin qui della ventinovesima pagina.

F.to: Mauro Del Rio.

F.to: Carlo Maria Canali.