

Repertorio n. 35183

Raccolta n. 16234

Verbale di Assemblea ordinaria e straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici. Il giorno di venerdì ventinove del mese di aprile

(29 aprile 2011)

alle ore undici e minuti cinque,

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

a richiesta dell'organo amministrativo di

"**BUONGIORNO S.p.A.**", con sede in Parma (PR), borgo Masново n. 2, capitale sociale deliberato di euro 32.721.955,50, versato e sottoscritto per euro 27.668.595,50, 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:

Parte ordinaria

1. Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 ed annesse relazioni. Delegazioni inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 9, 11 e 16 dello Statuto sociale in adeguamento alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante "Attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società



quotate", degli articoli 24, 25 e 32bis dello Statuto sociale in adeguamento delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante "attuazione alla Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE e abroga la direttiva 84/253/CEE", e inserimento del nuovo articolo 33bis dello Statuto sociale (Operazioni con parti correlate) in adeguamento alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificata). Delibere 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, Holger Van Den Heuvel e Andrea Maralla; Egli dichiara che hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri Nevid Nikravan, Felipe Atela, Anna Gatti, Anna Puccio e Wayne Pitout;

b) sono presenti il dott. Alessandro Mazzetti e il dott. Nicola Madureri, *partner e manager* della Società "Price WaterhouseCoopers 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 27 marzo 2011 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 27 e 28 aprile 2011 non è stato raggiunto il *quorum* richiesto dallo Statuto, così come constatato nei verbali di diserzione ai rogiti del notaio verbalizzante, rep. n. 35119/16216 in data 27 aprile 2011 e rep. n. 35131 / 16223 in data 28 aprile 2011.

=

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.".

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. 83 sexies, 120, 121 e 122 del Testo Unico della Finanza, 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 27.668.595,50 è ripartito in n. 106.417.675 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	18.295.972	17,193
CAPITAL B LUX SARL di nazionalità lussemburghese	3.385.698	3,182
Totale Mauro Del Rio	21.681.670	20,374
MITSUI & CO. LTD. di nazionalità giapponese	5.528.100	5,195
SELIN SPA di nazionalità italiana	3.172.075	2,981

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. 135 *novies* 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 81 (ottantuno) azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, numero 33.723.085 azioni, pari al 31,689365 per cento del capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna delle numero 106.417.675 azioni costituenti il capitale sociale di euro 27.668.595,50 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 per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo unico della Finanza; 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 pignoratizi, 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) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Testo unico della Finanza, le informazioni indicate nell'articolo 134, comma 3, del Regolamento Emittenti:

- il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

- le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni;

4) 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;

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

6) 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

interventuti alla presente Assemblea copia dell'intera documentazione relativa all'odierna Assemblea, compreso il regolamento assembleare approvato dalla assemblea straordinaria dei soci del 14 dicembre 2002, e precisamente:

1. fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2010 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. scheda di intervento in Assemblea;
5. regolamento assembleare approvato dall'Assemblea straordinaria 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 2002 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 regolamento assembleare.

Il Presidente ricorda altresì che ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico, i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque prima del 21 aprile 2011. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta durante la presente adunanza, provvedendo a fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

=

Egli dichiara quindi aperti i lavori e passa alla trattazione dell'argomento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria ("**Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 ed annesse relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti**"); con riferimento a detto argomento il Presidente fa presente ai partecipanti che la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 è stata depositata presso la sede sociale della Società, pubblicata sul sito *internet* della Società e comunicata alla società di gestione del mercato nonché a Consob nei 21 giorni precedenti la data prevista per l'assemblea di prima convocazione della odierna Assemblea, ai sensi dell'art. 154 ter del Testo Unico della Finanza. 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 2010 e approvato dal Con-

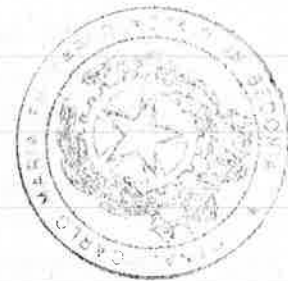
siglio di Amministrazione presenta un utile di Gruppo di euro 10.595 mila; il progetto di Bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 evidenzia invece una perdita di euro 709.162 che il Consiglio di Amministrazione propone di coprire con utilizzo della voce "Altre riserve".

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, 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 lascia dunque la parola all'Amministratore delegato dott. Casalini il quale dà lettura ai presenti di alcuni brani della Relazione sulla gestione; in particolare il dott. Casalini evidenzia che << *l'utile ante imposte conseguito da Buongiorno nel 2010 risulta il migliore in assoluto nella storia della società, con un incremento di circa il 55 per cento rispetto all'esercizio 2009; anche l'utile netto consolidato è molto buono ed è pari a circa 10,6 milioni di euro* >>; egli sottolinea inoltre la consistente riduzione dell'indebitamento finanziario, che si assesta a circa euro 27 milioni rispetto ai 47,4 milioni di euro del 2009.

L'Amministratore delegato inoltre rimarca la crescita importante del fatturato del settore B2C, a conferma del continuo *trend* di crescita di questo *business*.

Infine, egli accenna all'ingresso della Società nel settore degli *skill games* attraverso l'offerta di Winga, *business* nel quale Buongiorno si sta posizionando come *first mo-*



ver.

Il Presidente invita quindi il dott. Mazzetti 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 della Società e di "Buongiorno Marketing Services Italia S.p.A.", ivi incluse le verifiche della regolare tenuta della contabilità in corso di esercizio, la società "PricewaterhouseCoopers S.p.A." ha impiegato n. 702 ore per un corrispettivo fatturato di euro 87.042,00 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. 1.469 ore per un corrispettivo fatturato di euro 126.229,00, sempre oltre a spese e contributo Consob. Per la revisione contabile limitata della Relazione semestrale la stessa società di revisione ha invece impiegato n. 606 ore per un corrispettivo fatturato di euro 86.738,00, sempre oltre a spese e contributo Consob.

Il dott. Mazzetti dà quindi lettura della Relazione della Società di revisione al Bilancio 2010 redatta ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 39/2010.

Il Presidente invita quindi il dott. Giovanni Massera, Presidente del Comitato di Controllo sulla Gestione, a dare lettura della Relazione del Comitato stesso redatta ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. n. 58/1998 e dell'art. 2429, c. 3, del Codice Civile; il dott. Massera dà quindi lettura della parte conclusiva della Relazione di cui sopra.

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 altri interventi il Presidente informa i presenti che in data 22 aprile 2011 (e quindi oltre il termine del 21 aprile 2011 previsto in sede di Avviso

di convocazione) è pervenuta una lista di quesiti da parte del signor Marco Bava che risulta essere titolare di numero 1 azione. Il Presidente quindi procede a dare lettura delle domande poste dal Socio Marco Bava e delle risposte formulate dall'organo amministrativo (il relativo documento si allega al presente verbale sotto la lettera "B").

Terminata la presentazione delle risposte ai quesiti pervenuti, non essendovi richiesta di altri 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 29 aprile 2011 validamente costituita e atta a deliberare,

- *vista ed approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto delle relazioni del Comitato per il controllo sulla gestione e del parere favorevole espresso dalla Società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A.*

delibera:

- *di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 che porta una perdita di euro 709.162,00 nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire detta perdita mediante utilizzo di somme accantonate alla voce "Altre riserve" per pari importo;*
- *di prendere atto del risultato del Bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010."*

Il Presidente dichiara che sono presenti numero 81 (ottantuno) azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, numero 33.723.085 azioni, pari al 31,689365 per cento del capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna delle numero 106.417.675 azioni costituenti il capitale sociale di euro 27.668.595,50 interamente



sottoscritto e versato alla data odierna.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la suddetta proposta, invitando gli aventi diritto al voto a segnalare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge.

Al termine dell'operazione di voto, il Presidente proclama approvata all'unanimità la proposta di delibera come sopra enunciata.

Il Bilancio dell'esercizio 2010 come sopra approvato dalla Assemblea ordinaria dei soci si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

=

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria della presente adunanza (***“Modifica degli articoli 9, 11 e 16 dello Statuto sociale in adeguamento alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante “Attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”, degli articoli 24, 25 e 32bis dello Statuto sociale in adeguamento delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante “attuazione alla Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE e abroga la direttiva 84/253/CEE”, e inserimento del nuovo articolo 33bis dello Statuto sociale (Operazioni con parti correlate) in adeguamento alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificata). Delibere 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 è stata

depositata presso "Consob", "Borsa Italiana s.p.a.", presso la sede sociale della Società e sul proprio sito *Internet* nei termini previsti dall'art. 125-ter del Testo Unico e dagli artt. 92 comma 1 e 72 comma 1 del regolamento emittenti.

Egli ricorda ancora che copia di tutti i documenti citati e regolarmente depositati sono comunque a disposizione dei Soci 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 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 29 aprile 2011 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;



delibera:

1. di approvare la modifica degli articoli 9, 11 e 16 dello Statuto sociale in adeguamento alle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante "Attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate", degli articoli 24, 25 e 32bis dello Statuto sociale in adeguamento delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante "attuazione alla Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE e abroga la direttiva 84/253/CEE", e l'inserimento del nuovo articolo 33bis dello Statuto sociale (Operazioni con parti correlate) in adeguamento alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificata), nel rispettivo "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea dei soci;
2. di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere a porre in essere ogni atto necessario od opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, ivi compreso il deposito dello statuto nel Registro delle Imprese e gli adempimenti pubblicitari prescritti dalla normativa regolamentare nonché l'effettuazione di modifiche non sostanziali al testo della delibera e dello statuto, ove necessarie o opportune ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese;
3. di approvare il nuovo testo di Statuto sociale come sopra emendato quale consta dal documento che si allega al presente atto con lettera "D".

Il Presidente dichiara che sono presenti numero 81 (ottantuno) azionisti rappresentanti, in proprio e per delega, numero 33.723.085 azioni, pari al 31,689365 per cento

del capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla data odierna delle numero 106.417.675 azioni costituenti il capitale sociale di euro 27.668.595,50 interamente sottoscritto e versato alla data odierna.

Il Presidente mette in votazione per alzata di mano la suddetta proposta, invitando gli aventi diritto al voto a segnalare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge.

Al termine dell'operazione di voto, il Presidente proclama approvata, a maggioranza la proposta di cui sopra, relativa al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, avendo riportato:

- il voto favorevole di numero 33.624.768 azioni;
- il voto contrario del socio "*California State Teachers Retirement System*" titolare di numero 519 azioni;
- l'astensione di numero 97.798 azioni (al presente verbale si allega con lettera "E" un documento recante l'indicazione nominativa di coloro che hanno espresso voto favorevole e che si sono astenuti dall'esprimere il voto).

=

E null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara tolta la seduta alle ore 11,50 (undici e minuti cinquanta).

=

Il comparente mi dispensa dalla lettura dei documenti allegati.

Allegati:

"A": elenco soci presenti;

"B": domande del socio Bava Marco e relative risposte della società;

"C": Relazione finanziaria annuale 2010;

"D": statuto;

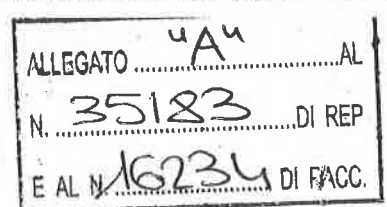


"E": risultato votazioni punto all'odg parte straordinaria.

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

F.to: Mauro Del Rio.

F.to: Carlo Maria Canali.



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	PRESENTI ALLE VOTAZIONI	
	Ordinaria 1	Straordinaria 2
ALINOVÌ PAOLO - PER DELEGA DI DEL RIO MAURO	0 18.295.972	-
CASALINI ANDREA	1.437.000	-
CAMPANI ANDREA	1.078.501	-
ESPOSITO STEFANO - PER DELEGA DI FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	0 6.293	-
PRODUCERS WRITERS GUILD PENSION AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	12.698	-
EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIRE AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	70.878	-
BLUE SKY GROUP AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	155.700	-
GEORGIA TECH FOUNDATION, INC. AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	92.137	-
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA	7.400	-
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C. P. FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	6.600	-
ALTRIA CORPORATE SERVICES MASTER RETIREM AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	203.350	-
JP MORGAN BANK AS TRUSTEES OF THE KRAFT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	70.225	-
STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	6.149	-
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	19.107	-
NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	56.484	-
SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	223.487	-
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	228.163	-
SEI GLOBAL MASTER FUND PAN EUREQ FUND ACADIAN ASSET MANAGER	5.359	-
SEI ACADIAN EUROPE EX-UK EQUITY POOL	33.808	-
AMBER ITALIA EQUITY RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS INT AC ITA RES AC	470.514	-
CGMI AS AGENT FOR GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND B EUROPE SMALL CAP RICHIEDENTE:CGML IPB CL SAFEK (CLEARING) ACCOUN INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	150.269	-
THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	24.175	-
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	90.660	-
THE GE UK PENSION COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	88.484	-
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	3.160	-
UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.946	-
ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	32.165	-
STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.515	-
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	136.556	-
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND (EX IBT 2893) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	224.016	-
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	189.537	-
BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX IBT 93875) AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	20.709	-
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND	10.878	-



Legenda:

Pagina: 1

1: 1^ VOTAZIONE; 2: 1^ VOTAZIONE;

-: Presente; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI		PRESENTI ALLE VOTAZIONI	
		Ordinaria 1	Straordinaria 2
TRUST COMPANY			
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	89.409	-	-
STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.120	-	-
1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	14.424	-	-
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	100.769	-	-
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	60.332	-	-
MUNICIPAL EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF MICHIGAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	180.222	-	-
VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	121.788	-	-
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	59.484	-	-
STATE STREET MIDCAP EUROPE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	15.558	-	-
STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.917	-	-
MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	32.577	-	-
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.450	-	-
SOUTHERN CA UNITED FOOD COMMERCIAL WORKERS UNION FOOD EMPLOYERS AGENTE:UNION BANK OF CALIFORNIA	123.617	-	-
MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	14.492	-	-
ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND	57.235	-	-
UNISUPER	23.691	-	-
NON-US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES	42.036	-	-
NONUS EQUITY MANAGERS PORTFOLIO2SERIES	75.740	-	-
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAPFUND	89.090	-	-
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX USFUND	54.379	-	-
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	93.225	-	-
DOMINION RESOURCES, INC.	35.336	-	-
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	94.125	-	-
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	127.940	-	-
EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	80.052	-	-
EMPLOYEE RETIREMENT INCOME PLANTRUST OF 3M COM	47.455	-	-
UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST	26.977	-	-
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	11.886	-	-
BELL ATLANTIC MASTER TRUST	22.773	-	-
ONTARIO POWER GENERATION INC. PENSION PLAN	44.292	-	-
QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON	6	-	-
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	215.835	-	-
UPS GROUP TRUST	196.071	-	-
UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR	89.833	-	-
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	125.659	-	-
MIDWEST OPERATING ENGINEERS PENS. TR AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	139.000	-	-
3M PENSION & LIFE ASSURANCE SCHEME	65.517	-	-
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	90.920	-	-
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	519	-	-
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	16.184	-	-
1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	81.614	-	-
NEW YORK STATE NURSES ASS.PENS PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	23.208	-	-
PFIZER INC.RETIREMENT ANNUITY PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	13.724	-	-
TUNDO CRISTIAN	0	5.525.476	

Legenda:

1: 1^ VOTAZIONE; 2: 1^ VOTAZIONE;

-: Presente; X: Assente alla votazione

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI		PRESENTI ALLE VOTAZIONI	
		Ordinaria 1	Straordinaria 2
- PER DELEGA DI CAPITAL B! LUX S.A.R.L. SELIN SPA	3.385.698 3.172.075	- -	- -
		6.557.773	
USUARDI MICHELE - PER DELEGA DI MAX MARA INTERNATIONAL S.A.	0 826.163	- -	- -
ZANICHELLI ELISABETTA	2.200	826.163 2.200	- -

F.to: Mauro Del Rio.

F.to: Carlo Maria Canali.



Legenda:

Pagina: 1

1: 1^ VOTAZIONE; 2: 1^ VOTAZIONE;

--: Presente; X: Assente alla votazione

