

REPERTORIO N. 85.445

RACCOLTA N. 8.901

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA' PER AZIONI "CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.p.A.", con sede in Asti (AT).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di aprile
alle ore sedici e trenta

28 aprile 2011 ore 16.30

In Asti, presso il Teatro Alfieri

Innanzi a me dottor Anna Maria Prima, Notaio residente in
Asti, iscritto presso il Collegio Notarile di Asti,

è comparso il signor:

PIA Dr. ALDO, nato ad Asti il 16 (sedici) ottobre 1945 (mille-
novecentoquarantacinque), domiciliato per la carica in Asti,
ove appresso, codice fiscale PIA LDA 45R16 A479B, cittadino
italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Detto Comparsente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante della

"Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.", con Sede in ASTI-Piazza
Libertà n. 23, capitale sociale di Euro 189.426.076,80 (centoottantanove milioni quattrocentoventiseimila settantasei
virgola ottanta), interamente versato, suddiviso in n.
36.710.480 (trentasei milioni settecentodiecimila quattrocen-
toottanta) azioni del valore nominale di Euro 5,16 (cinque

virgola sedici) ciascuna, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Asti al n. 00060550050, iscritta all'albo dei Gruppi Creditizi al n. 6085, iscritta all'albo delle banche autorizzate al n. 5142, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Codice Fiscale e Partita Iva 00060550050,

premessi che:

I°) con avviso pubblicato sul quotidiano "LA STAMPA" del 27 marzo 2011, è stata convocata presso il Teatro Alfieri di Asti per il giorno 28 (ventotto) aprile 2011 (duemilaundici) ore 16.30 (sedici e trenta) in prima convocazione l'Assemblea degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria - Omissis

Parte Straordinaria - proposta di revisione del testo statutario con modifica di alcuni articoli:

- art. 8 comma 5) e 8) convocazione e modalità intervento in Assemblea;

- art. 14 comma 2 punto f) competenze del consiglio d'amministrazione non delegabili

- art. 22 tutti i comma adeguamento a seguito d.lgs.39/2010 sulla revisione legale.

II°) che detto Comparente, nella sua qualità, ha richiesto a me Notaio di assistere all'assemblea durante la trattazione

degli argomenti all'Ordine del Giorno relativamente alla Parte Straordinaria, per far constare da Verbale le delibere che essa adotterà, ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.

Ciò premesso, mi sono trovato il giorno 28 aprile 2011 alle ore 16,30, nel luogo indicato nell'Avviso di Convocazione per lo svolgimento dell'assemblea e

do atto di quanto segue:

alle ore 16.30 (sedici e trenta) il Dott. Aldo Pia, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel dare il benvenuto all'Assemblea indetta per il giorno 28 aprile 2011 alle ore 16.30 (sedici e trenta) come da avviso pubblicato sul quotidiano "La Stampa" del 27 marzo 2011 ai sensi del comma 5 dell'art. 8 del vigente statuto sociale, ne assume ai sensi dell'art. 9 del vigente statuto sociale, la presidenza e dopo aver chiamato a verbalizzare la parte Ordinaria dell'odierna seduta il Direttore Generale della Banca dr. Carlo Mario Demartini,

- informa che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento dell'Assemblea, al fine di agevolare la stesura del verbale della riunione.

- comunica che l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea verrà inserito quale allegato al verbale Assembleare sotto la lettera a) per farne parte sostanziale ed integrante e che dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'azionista, l'eventuale soggetto da questi delegato a parte-

cipare ai lavori, nonchè i partecipanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari;

che l'elenco di coloro che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di ogni singola votazione verrà allegato al verbale Assembleare sotto la lettera "b" per farne parte integrante e sostanziale. A tal fine, prega coloro che fossero contrari o si astenessero dalla votazione di dichiarare il loro nome e cognome ed il numero dei voti.

- prega altresì coloro che dovessero allontanarsi dalla sala di volerlo far constatare all'uscita alla segreteria societaria, facendo altresì constatare l'eventuale rientro.

In particolare prega coloro che intendono assentarsi prima di una votazione di dichiararlo prima di lasciare la sala.

Comunica che il numero degli azionisti iscritti a libro soci alla data del 27 aprile 2011 integrato dalle comunicazioni pervenute, nonchè dalle altre informazioni a disposizione della società è 6.047 (seimilaquarantasette) e che gli azionisti possessori di una partecipazione superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale alla stessa data sono:

"FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI" con sede in Asti, P.za Libertà 23, già iscritta al n. 2380 reg. d'ordine volume n. 265 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Cancelleria del Tribunale di Asti e attualmente iscritta al n. 5/2001 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Asti, codice fiscale 92023240051 titolare di n. 18.861.394

(diciotto milioni ottocentosessantunomila trecentonovantaquattro) azioni pari al 51,38% (cinquantuno virgola trentotto per cento) dell'intero capitale;

"BANCA DI LEGNANO S.p.A.", con sede in Legnano (MI), Largo Franco Tosi n. 9, capitale sociale Euro 452.956.765,00 (quattrocentocinquantadue milioni novecentocinquantaseimila settecentosessantacinque virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e n. d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 09492720157, iscritta al n. MI-1298498 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano, titolare di n. 7.342.096 (sette milioni trecentoquarantaduemila novantasei) azioni pari al 20% (venti per cento) dell'intero capitale;

che sono stati espletati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, dalla Banca Popolare di Milano e dalla sua controllata Banca di Legnano s.p.a., gli obblighi di comunicazione prescritti dal testo unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia.

Informa inoltre, ai sensi dell'art. 2341 ter del codice civile che:

la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, anche per conto della Banca di Legnano, ha dichiarato che in data 6 settembre 2004 è stato stipulato, tra la Fondazione da un lato e la Banca Popolare di Milano e la Banca di Legnano dall'altro, un patto parasociale, al quale sono state conferite n. 13.776.150

(tredici milioni settecentosettantaseimila centocinquanta)

azioni della Fondazione e n. 5.398.600 (cinque milioni trecentonovantottomila seicento) azioni della Banca di Legnano.

- che il patto contiene accordi di governance concernenti la composizione del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché talune deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria e stabilisce un obbligo di consultazione preventiva su talune materie. Malgrado tali previsioni, la Fondazione mantiene il controllo della Cassa;

che il patto contiene altresì una clausola di prelazione reciproca e disciplina le conseguenze dell'eventuale cambio di controllo di Banca di Legnano;

che il patto, dopo un'iniziale durata di cinque anni, è stato tacitamente prorogato per un biennio e proseguirà, salvo disdetta di una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, con rinnovo tacito di biennio in biennio.

che il patto è stato comunicato integralmente alla Cassa in data 16 settembre 2004.

Informa ancora che le azioni proprie possedute dalla Banca sono pari a n. 124.192 (centoventiquattromila centonovantadue);

che la sintesi degli interventi, delle risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento, faranno parte del verbale e che pertanto non si rende necessaria la predisposizione di un apposito allegato allo stesso.

Da atto che oltre al Presidente nella sua persona, è presente

il Vice Presidente Andreetta Dott. Gabriele, nato a Nizza Monferrato (AT) il 28 (ventotto) febbraio 1962 (millenovecentosessantadue), domiciliato a Nizza Monferrato (AT), via Cuneo 5, codice fiscale NDR GRL 62B28 F902V,

e che dei Consiglieri:

- Bossi Rag. Giansecolo nato ad Asti il 30 (trenta) dicembre 1961 (millenovecentosessantuno) residente a Montegrosso d'Asti, Via Bricco Monti 19, codice fiscale BSSGSC61T30A479R è assente;

- Cavallero agr.co Pietro, nato ad Asti il 2 (due) luglio 1958 (millenovecentocinquantotto), domiciliato ad Asti, Fraz. San Marzanotto 7/A, codice fiscale CVL PTR 58L02 A479N è presente;

- Coppini Rag. Giuseppe, nato a Pavia il 14 (quattordici) marzo 1941 (millenovecentoquarantuno), residente a Pavia, Via Liutprando 3, codice fiscale CPP GPP 41C14 G388I è presente;

- Galvagno Prof. Giorgio, nato a Fiume (Croazia), Loc. Mattuglie il 27 (ventisette) luglio 1943 (millenovecentoquarantatre), residente in Asti, P.za Statuto 1, codice fiscale GLVGRG43L27F060A è presente;

- Gorla Rag. Erminio, nato a Torino il 7 (sette) settembre 1959 (millenovecentocinquantanove), residente ad Asti, Largo Martiri della Liberazione n. 4, codice fiscale GRO RMN 59P07 L219P è presente;

- Marrandino Dr. Pier Franco, nato a Genova (GE) il 17 (diassette) settembre 1942 (millenovecentosettantadue), resi-

dente in Bardonecchia (TO), Via San Giorgio 18, codice fiscale

MRR PFR 42P17 D969P è presente;

non è presente

- Polita Dr. Antonello, nato a Cunardo (VA) il 6 (sei) agosto

1964 (millenovecentosessantaquattro), residente in Varese, Via

Dante n. 20, codice fiscale PLTNNL64M06D204L;

- Scanavino Secondo, nato a Calamandrana (AT) il 19 (diciannove)

settembre 1960 (millenovecentosessanta), domiciliato in

Calamandrana (AT), Fraz. Garbazzola 71, codice fiscale SCN SND

60P19 B376P è presente;

- Soave Maurizio, nato a Torino (TO) il 27 (ventisette) aprile

1966 (millenovecentosessantasei), residente in Castelnuovo

Belbo, Via Roma n. 7, codice fiscale SVOMRZ66D27L219S è pre-

sente;

- Zuccaro Ercole, nato ad Asti (AT) il 18 (diciotto) febbraio

1962 (millenovecentosessantadue), domiciliato ad Isola d'Asti,

via Dorino Parola 1, codice fiscale ZCC RCL 62B18 A479H è pre-

sente;

d) che per il Collegio Sindacale:

Poletti Rag. Alfredo, nato ad Asti (AT) il 7 (sette) luglio

1968 (millenovecentosessantotto), residente in Asti, P.zza Al-

fieri n. 51, codice fiscale PLTLRD68L07A479B, Presidente è

presente;

- Scarzello Dott.ssa Mariella nata a Bra (CN) il 16 (sedici)

maggio 1957 (millenovecentocinquantesette), domiciliata a Bra

(CN), Piazza Carlo Alberto 33, codice fiscale SCR MLL 57E56

B111W Sindaco Effettivo, è presente;

- Piruozzolo Rag. Dario, nato ad Asti (AT) il 17 (diciassette) agosto 1964 (millenovecentosessantaquattro), residente ad Asti, via Duca d'Aosta 60, codice fiscale PRZ DRA 64M17 A479Q, Sindaco Effettivo, è presente;

ed il Direttore Generale Demartini dr. Carlo Mario nato a Grazzano Badoglio (AT) il 13 gennaio 1961, domiciliato in Moncalvo (AT), via Cissello n.11, codice fiscale DMR CLM 61A13 E159W è presente.

Informa che sono presenti in sala:

- alcuni collaboratori per motivi di servizio e che è stato permesso ad analisti, operatori finanziari e giornalisti di assistere all'Assemblea. Il Presidente si dichiara disponibile se richiesto, a fornire i nominativi e per i giornalisti le testate rappresentate;

- studenti dell'Istituto Pellati di Nizza, dell'Istituto Quintino Sella di Asti e del corso di Ragioneria della Facoltà di Economia iscritti presso la sede di Asti ai quali da il benvenuto auspicando che la riunione potesse essere di ausilio alla loro formazione.

Precisa che il capitale sociale della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - totalmente versato - ammonta ad euro 189.426.076,80 (centoottantanove milioni quattrocentoventiseimila settantasei virgola ottanta) suddiviso in n. 36.710.480

(trentasei milioni settecentodiecimila quattrocentoottanta)

azioni del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna.

Chiede a chi eventualmente si trovasse carente di legittimazione al voto, in base alle norme di legge, di farlo presente, ricordando al riguardo i disposti dell'art. 20 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993.

Dichiara che si è proceduto alla verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti di voto in capo ai partecipanti all'Assemblea, anche mediante controllo della copia delle comunicazioni effettuate dagli intermediari, in conformità alla normativa vigente.

Comunica che sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti:

n. 26.943.564 (ventiseimilioni novecentoquarantatremila cinquecentosessantaquattro) azioni ordinarie pari al 73,395% (settantatre virgola trecentonovantacinque per cento) delle n. 36.710.480 (trentasei milioni settecentodiecimila quattrocentoottanta) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della Banca.

Dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea ordinaria della Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

Parte Ordinaria - Omissis -

Il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea per la Parte Ordinaria alle ore 19.19 (diciannove e diciannove minuti);

conferma di aver chiamato me Notaio a verbalizzare la parte straordinaria dell'odierna Assemblea e fa constare della presenza in proprio o per delega di azionisti rappresentanti 26.877.188 (ventiseimilioni ottocentasettantasettemila centottantotto) azioni ordinarie, pari al 73,214% (settantatré virgola duecentoquattordici per cento) delle n. 36.710.480 (trentasei milioni settecentodiecimila quattrocentottanta) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della Banca.

Dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea Straordinaria della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ed atta a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria:

proposta di revisione del testo statutario con modifica di alcuni articoli:

- art. 8 comma 5) e 8) convocazione e modalità intervento in
Assemblea

- art. 14 comma 2 punto f) competenze del consiglio
d'amministrazione non delegabili

- art. 22 tutti i comma adeguamento a seguito d.lgs.39/2010
sulla revisione legale;

ricorda che il testo comparato tra lo Statuto vigente e le modifiche proposte è stato consegnato a tutti gli intervenuti

all'ingresso in sala e che con provvedimento del 1°(primo) aprile 2011 (duemilaundici) la Banca d'Italia ha rilasciato l'accertamento di cui all'art 56 del d.lgs 385/93 (TUB) sulle variazioni statutarie.

Espone che il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, recependo la direttiva 2007/36/ce del Parlamento europeo in materia di diritti degli azionisti delle società quotate, introduce alcune modifiche alla normativa vigente (in particolare Codice Civile e TUF). Tali modifiche, rivolte principalmente alle società con azioni quotate, riguardano marginalmente anche le società emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, categoria a cui appartiene questa banca;

che si è quindi provveduto ad un'attenta rilettura del testo statutario, al fine di individuare le modifiche rese necessarie dal citato decreto, oltre alle eventuali revisioni opportune alla luce dei cambiamenti intervenuti nell'operatività e nella normativa.

Propone quindi, all'Assemblea di apportare ai sottoelencati articoli dello Statuto sociale, le seguenti modifiche:

1) art. 8 comma 5) e 8) convocazione e modalità intervento in Assemblea con previsione della pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet della Banca e riscrittura del comma 8 secondo la terminologia usata dalla normativa vigente

2) art. 14 comma 2 punto f) inserimento fra le competenze del consiglio d'amministrazione non delegabili delle operazioni

comportanti variazioni al perimetro di gruppo, come richiesto dalla Banca d'Italia

3) art. 22 tutti i comma adeguamento a seguito d.lgs.39/2010 sulla revisione legale.

Invita quindi me notaio a dare lettura all'Assemblea degli articoli 8 - 14 - 22 dello Statuto nel testo proposto in modifica e ad integrazione di quello vigente ed io Notaio do lettura del nuovo testo dei predetti articoli come segue:

"ART. 8

1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

2) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3) L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta sia necessario assumere alcuna delle deliberazioni ad essa riservate dalla legge.

4) L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

5) L'Assemblea è convocata a norma di legge nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Banca e, qualora sia richiesta per legge la pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale, sul

quotidiano La Stampa.

6) Per la convocazione dell'Assemblea, per la validità e regolarità della sua costituzione e per la validità delle sue deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge e del presente statuto.

7) La rappresentanza dei soci in Assemblea è regolata dall'art. 2372 del Codice Civile.

8) Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali l'intermediario abilitato abbia rilasciato la comunicazione prevista dalla normativa applicabile. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per Assemblea in prima convocazione, fatte salve le previsioni di legge.

Le relative azioni sono indisponibili sino a quando l'Assemblea non abbia avuto luogo o fino a che la comunicazione non sia stata annullata.

ART. 14

1) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, codice civile, è attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza di adeguare lo statuto a disposizioni normative, ove non comportino valutazioni discrezionali.

2) Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione;

b) l'approvazione dei piani pluriennali di indirizzo strategico e/o gestionale della Società;

c) la nomina del Direttore Generale;

d) la nomina del o dei Vice Direttori Generali e dei Dirigenti, su proposta del Direttore Generale;

e) le deliberazioni sui contratti collettivi di lavoro ed i regolamenti disciplinanti il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale dipendente della Società;

f) le operazioni comportanti variazioni al perimetro di gruppo, l'assunzione e la cessione di altre partecipazioni, la nomina o la designazione di componenti gli organi di amministrazione e controllo di società od enti partecipati; l'assunzione di partecipazioni in imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime è di competenza dell'Assemblea;

g) l'approvazione, la modifica, la risoluzione o il recesso concernenti accordi di distribuzione o commercializzazione di prodotti o servizi bancari e finanziari di qualsiasi tipo;

h) la emanazione, ove non diversamente stabilito, dei Regolamenti interni, ad eccezione di quello Assembleare e - comunque - con il parere preventivo degli organi sociali eventualmente

interessati dai Regolamenti;

i) la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle Società o enti del Gruppo ai fini della coerenza complessiva dell'assetto del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza;

l) l'eventuale costituzione di comitati interni;

m) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità, sentito il Collegio Sindacale e con il parere preventivo degli Amministratori non esecutivi.

3) Il Consiglio di Amministrazione riferisce, inoltre, all'Assemblea, con cadenza annuale e tramite adeguata informativa (conforme a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni di vigilanza), in ordine all'attuazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione dalla medesima approvate su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 22

1) La revisione legale dei conti della società è esercitata da una Società di Revisione Legale iscritta nel Registro dei Revisori Legali.

2) Per la durata dell'incarico, le attribuzioni, i doveri, le cause di ineleggibilità e decadenza della Società di Revisione Legale incaricata della revisione legale dei conti si osservano le norme di legge.

3) La presenza in capo alla Società di Revisione Legale di

adeguati requisiti di professionalità e di un'esperienza proporzionata alle dimensioni ed alla complessità operativa della Società è assicurata attraverso il rispetto delle previsioni di un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

4) La Società di revisione Legale fornisce tempestiva informazione alla Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

5) Le necessarie forme di coordinamento tra la Società di Revisione Legale ed il Collegio Sindacale sono stabilite da apposito Regolamento approvato dal Collegio Sindacale.”

=====

Aperta la discussione sull'unico punto all'Ordine del Giorno - Parte Straordinaria - il Presidente si riserva di dare risposta alle varie domande al termine di tutti gli interventi, dopodiché chiede se ci sono interventi e se qualcuno intende prendere la parola.

Prende la parola il dr. Michele Maggiora, Presidente della "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI" che approva espressamente la proposta.

Nessun altro essendo intervenuto e nessun altro avendo preso la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno - Parte Straordinaria.

Il Presidente aggiorna i dati sui partecipanti all'Assemblea e

comunica essere presenti in proprio o per delega azionisti
rappresentanti:

n° 26.877.188 (ventiseimilioni ottocentosettantasettemila centotottantotto) azioni ordinarie, pari 73,214% (settantatre virgola duecentoquattordici per cento) delle n° 36.710.480 (trentaseimilioni settecentodiecimila quattrocentottanta) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale della banca.

Pone quindi, in votazione il seguente

ORDINE DEL GIORNO

"l'Assemblea degli Azionisti della Banca "Cassa di Risparmio di Asti s.p.a.", con sede in Asti (AT) Piazza Libertà n. 23, udita l'esposizione del Presidente, in sede straordinaria

delibera

1°) di modificare gli artt. 8/14//22 dello Statuto sociale approvando il nuovo testo dei predetti articoli di cui è stata data integrale lettura in Assemblea da parte del notaio verbalizzante.

delibera, altresì,

2°) di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dr. Aldo Pia, l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione delle sopra prese deliberazioni."

Messa in votazione la proposta il Presidente invita gli azionisti a manifestare il proprio voto mediante alzata di mano, in primo luogo per l'approvazione, successivamente per manife-

stare il voto contrario ed infine per manifestare l'astensione.

Dopodiché il Presidente, viste le risultanze della votazione, dichiara approvate all'unanimità le modifiche statutarie di cui all'unico punto all'ordine del giorno - parte straordinaria e l'approvazione del nuovo testo degli ARTT. 8/14 e 22 dello Statuto sociale, dei quali è stata data, in Assemblea, integrale lettura da me notaio verbalizzante.

L'Assemblea inoltre delibera all'unanimità di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dr. Aldo Pia, l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione della sopra presa deliberazione.

Null'altro essendovi da deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 19.30 (diciannove e trenta) il Presidente dichiara chiusa la parte straordinaria e l'Assemblea.

L'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea viene allegato al presente verbale sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale;

l'elenco di coloro che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di ogni singola votazione viene allegato al presente verbale sotto la lettera "b" per farne parte integrante e sostanziale;

il testo integrale aggiornato dello Statuto Sociale, composto di numero 31 (trentuno) articoli, viene allegato al presente

verbale sotto la lettera "c".

Il Comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Del che richiesto io Notaio ho fatto constare con il presente verbale scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completato di mia mano che ho quindi letto al Comparente il quale lo approva dichiarandolo conforme a verità e con me Notaio lo sottoscrive qui appresso e nel margine degli altri fogli alle ore diciannove e quarantacinque minuti (19.45).

Consta di sei fogli dei quali occupa ventidue pagine intere e la ventitreesima sin qui.

F.to Aldo Pia

F.to dottor Anna Maria Prima Notaio