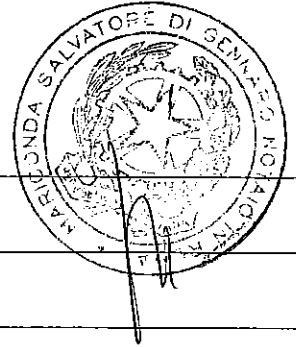


Repertorio n. 17486

Raccolta n. 11637



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

"ATLANTIA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove

del mese di marzo

alle ore 15

In Roma, Via Alberto Bergamini n. 50

29 marzo 2021

A richiesta di "ATLANTIA S.P.A." con sede in Roma, Via Antonio Nibby n. 20, capitale sociale Euro 825.783.990,00, interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 03731380261, numero REA RM-1023691.

Registrato a Albano Laziale

il 31/03/2021

N. 6118

Serie 1/T

Euro 200,00

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono recato nel giorno di cui sopra ed alle ore 15,00 presso gli uffici di Atlantia S.p.A. in Roma, Via Alberto Bergamini 50, per assistere, elevandone il verbale, alle deliberazioni della assemblea straordinaria degli azionisti della Società richiedente convocata in detto luogo, per le ore 15,00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proroga del termine per l'avveramento della condizione

sospensiva di cui all'art. 7.1(ix) del progetto di scissione parziale proporzionale di Atlantia S.p.A. in favore di Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A. approvato in data 15 gennaio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea, ho constatato la presenza al tavolo della Presidenza del Dott. Fabio CERCHIAI, nato a Firenze il 14 febbraio 1944 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente, il quale, in tale veste, a norma dell'art. 15 dello statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea.

Sono certo io Notaio dell'identità personale del comparente, il quale chiede a me Notaio di redigere il verbale dell'ordinaria assemblea.

Prima di procedere con l'apertura dei lavori il Presidente rivolge il suo saluto all'Assemblea:

"Signori Azionisti buongiorno, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria, Atlantia S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà, prevista dalla normativa applicabile, di fare in modo che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato senza partecipazione fisica da parte dei soci. Do pertanto il mio più cordiale benvenuto a questa Assemblea al Signor [Enrico Monicelli], in rappresentanza di Computershare S.p.A., e per il suo tramite desidero rivolgere un saluto a tutti gli Azionisti,

i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ha ritenuto di avvalersi della facoltà - stabilita dal suddetto Decreto - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, (il "Testo Unico della Finanza", "Testo unico" o "TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

- la presente Assemblea è stata convocata per il 29 marzo 2021 alle ore 15:00 in unica convocazione, in Roma, Via Alberto Bergamini 50, come previsto dall'art. 12 dello Statuto sociale con avviso contenente le informazioni richieste dall'art. 125-bis TUF e le modalità di svolgimento dell'Assemblea ora richiamate, pubblicato in forma integrale, in data 27 febbraio 2021, sul sito internet della Società e sulla piattaforma di stoccaggio lInfo (www.lInfo.it) e per estratto su "Il Sole 24 Ore" il giorno 28 febbraio 2021;

- ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del Decreto Cura Italia, in vista di tale Assemblea è stato individuato quale "Rappresentante Designato" la società Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19, e in data 27 febbraio 2021 sono stati messi a disposizione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.atlantia.it (sezione *Investor Relations* - Assemblee degli azionisti), il "Modulo di Delega al Rappresentante Designato ai sensi



dell'art. 135-undecies del TUF" e il "Modulo di Delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-novies del TUF";

- a decorrere dal 27 febbraio 2021 tutte le informazioni richieste dalle applicabili disposizioni del TUF e del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), sono state rese disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.atlantia.it (sezione *Investor Relations* - Assemblee degli azionisti) e sulla piattaforma di stoccaggio lInfo (www.lInfo.it);

- alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione e, precisamente, in data 27 febbraio 2021, in conformità a quanto previsto dall'articolo 125-ter del TUF, è stata messa a disposizione del pubblico - dandone comunicazione nelle forme di legge sul sito internet e tramite il sistema SDIR lInfo - la relazione illustrativa relativa all'unico punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea approvata dal Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2021;

- ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, TUF, Atlantia S.p.A. ha consentito, secondo i termini e le modalità descritti nell'avviso di convocazione e sul sito internet della Società, ai Soci rappresentanti, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale di presentare richieste di integrazione dell'ordine del giorno, precisando che non è

stata prevista per i Soci la facoltà di presentare nuove proposte di delibera sull'unico argomento all'ordine del giorno considerato che per tale argomento l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione e sulla base di un progetto predisposto da quest'ultimo. E' stata inoltre prevista la facoltà di presentare proposte individuali di delibera, entro il 16 marzo 2021, sulle eventuali nuove materie poste all'ordine del giorno a seguito dell'integrazione richiesta dai Soci ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
- entro i termini di cui all'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza n. 1 (un) Azionista ha conferito la delega con le istruzioni di voto al predetto "Rappresentante Designato";
- entro i termini previsti nell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 135-novies del Testo Unico della Finanza, n. 1180 (millecentottanta) Azionisti hanno conferito la delega con le istruzioni di voto al predetto "Rappresentante Designato";
- comunica, infine, che, non sono state formulate domande da parte dei Soci ai sensi dell'art. 127-ter, comma 1-bis del TUF, nei termini previsti nell'avviso di convocazione ovvero entro la record date, 18 marzo 2021.



Il Presidente dà quindi atto che in questo momento sono rappresentate, tramite le deleghe al Rappresentante Designato numero 597.750.600 (cinquecentonovantasettemilionesettecentocinquantamilaseicento) azioni aventi diritto al voto, pari al 72,3858 % delle numero 825.783.990 azioni costituenti il capitale sociale (di cui n. 6.959.693 azioni proprie), riferibili a numero 1.181 (millecentottantuno) azionisti che hanno conferito delega a tale soggetto.

Informa che le deleghe sono state ricevute da Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato tramite la piattaforma di voto messa a disposizione sul sito internet della Società, a mezzo posta elettronica all'indirizzo atlantia@pecserviziotitoli.it e a mezzo fax al n. +39-06-45417450, e che, riscontrate regolari, vengono conservate agli atti sociali.

Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e tramite le quali sono state trasmesse al Rappresentante Designato le manifestazioni di voto sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente dà altresì atto della permanente esistenza del quorum costitutivo della presente Assemblea.

Inoltre, il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea.

Ai sensi della legislazione relativa alla tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, comunicata che Atlantia S.p.A. è titolare del trattamento degli stessi e che i dati personali (nome, cognome, e gli eventuali altri dati, quali luogo di nascita, residenza e qualifiche professionali) dei partecipanti all'Assemblea, tramite il Rappresentante Designato, sono stati e saranno chiesti e trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa; detti dati vengono inseriti nel verbale dell'Assemblea, previo trattamento in via manuale e/o elettronica, e potranno essere oggetto di comunicazione anche all'estero, nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previsti dalla vigente normativa. Per ulteriori informazioni rinvia all'apposita informativa pubblicata sul sito internet della Società, alla pagina "Assemblee degli Azionisti".

Comunica che, ai fini dell'intervento all'odierna riunione, per le azioni sopra indicate sono state presentate le comunicazioni, ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 2, del TUF, degli intermediari attestanti la titolarità del diritto di voto in base alle evidenze risultanti al termine della giornata contabile del 18 marzo 2021, vale a dire il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (c.d. "record date"), pervenute

nei termini di legge alla Società.

Dichiara pertanto validamente costituita l'odierna Assemblea in unica convocazione.

Dà notizia che i risultati della votazione riguardante l'unico punto all'ordine del giorno della presente assemblea saranno forniti da Computershare S.p.A. nella sua qualità di gestore delle attività dell'assemblea e che il sistema di rilevazione di voti produrrà i necessari documenti da allegare al verbale ed in particolare:

- elenchi dei soci rappresentati;
- elenchi separati per le diverse manifestazione di voto.

Comunica che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, è presente presso il luogo di svolgimento dell'Assemblea il Dott. Carlo Bertazzo, Amministratore Delegato e sono presenti mediante collegamento in audio/video conferenza i Signori:

- Prof. Andrea BOITANI
- Prof. Riccardo BRUNO
- Prof.ssa Cristina DE BENETTI
- Dott. Dario FRIGERIO
- Ing. Carlo MALACARNE
- Dott.ssa Valentina MARTINELLI
- Dott.ssa Lucia MORSELLI
- Dott.ssa Licia SONCINI

- per il Collegio Sindacale sono presenti mediante collega-



mento in audio/video conferenza i Signori:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Dott. Corrado GATTI | Presidente |
| - Dott. Alberto DE NIGRO | Sindaco Effettivo |
| - Dott. Lelio FORNABAIO | Sindaco Effettivo |
| - Dott.ssa Sonia FERRERO | Sindaco Effettivo |
| - Prof. Avv. Livia SALVINI | Sindaco Effettivo |

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri

- | |
|-----------------------------------|
| - Dott.ssa Gioia GHEZZI |
| - Prof. Giuseppe GUIZZI |
| - Prof.ssa Anna Chiara INVERNIZZI |
| - Amb. Ferdinando NELLI FEROCI |

Comunica che è presente, mediante collegamento in video conferenza, il signor Enrico Monicelli in rappresentanza di Computershare S.p.A., società individuata da Atlantia S.p.A. quale Rappresentante Designato.

Comunica, sulla base delle informazioni disponibili e delle comunicazioni rese ai sensi dell'art. 120 del TUF, che l'elenco nominativo degli azionisti che possiedono azioni con diritto di voto in misura superiore al 3% (tre per cento) del capitale sociale, con indicazione della percentuale di possesso del capitale sociale, è il seguente:

- | |
|---|
| - Edizione S.r.l. che risulta titolare indirettamente di una partecipazione pari al 30,254% (trenta virgola duecentocinquanta quattro per cento) del capitale sociale, tramite la società da essa controllata Sintonia S.p.A., che possiede di- |
|---|

rettamente tale partecipazione;

- **GIC PRIVATE LIMITED** che risulta titolare di una partecipazione pari all'**8,285%** (otto virgola duecentottanta cinque per cento) del capitale sociale, di cui lo **0,231%** (zero virgola duecento trentuno per cento) posseduto direttamente e l'**8,054%** (otto virgola zero cinquantaquattro per cento) posseduto indirettamente tramite **InvestCo Italian Holdings S.r.l.**;

- **Fondazione Cassa di Risparmio di Torino** che risulta titolare di una partecipazione pari al **4,846%** (quattro virgola ottocento quaranta sei per cento) del capitale sociale.

- **HSBC HOLDINGS Plc.** che risulta titolare di una partecipazione pari al **5,007%** (cinque virgola zero zero sette per cento) del capitale sociale, di cui il **4,892%** (quattro virgola ottocentonovantadue per cento) tramite **HSBC BANK Plc** e lo **0,115%** (zero virgola centoquindici per cento) tramite altre società dalla stessa controllate.

- **HOHN CHRISTOPHER ANTHONY** che risulta titolare, indirettamente per il tramite di **TCI FUND MANAGEMENT LIMITED**, di una partecipazione con diritto di voto pari al **1,018%** (uno virgola zero diciotto per cento) del capitale sociale e di altre posizioni lunghe con regolamento in contanti pari al **8,960%** (otto virgola novecento sessanta per cento) del capitale sociale per una partecipazione complessiva pari al **9,978%** (nove virgola novecentosettantotto per cento) del capitale so-



ciale.

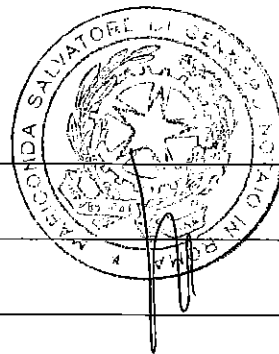
Si dà altresì atto che **NORGES BANK** ha comunicato ai sensi della delibera Consob del 17/3/2020 n. 21304 come da ultimo prorogata con delibera Consob del 13/01/2021 N. 21672, di essere titolare di una partecipazione pari all'**1,377%** (uno virgola trecentosettantasette per cento) del capitale sociale.

Inoltre, con comunicazione del 16/2/2021 Lazard Asset Management LLC ha dichiarato di essere titolare di una partecipazione pari al **4.992%** (quattro virgola novecentonovantadue per cento) del capitale sociale.

Ricorda che, in base alle esenzioni previste dall'art. 119-bis, commi 7 e 8 del Regolamento Emittenti fatte espressamente salve dalle Delibere Consob del 17/3/2020 n. 21304 e del 9 aprile 2020 n. 21326, le società di gestione del risparmio e i soggetti abilitati che, nell'ambito delle attività di gestione hanno acquisito partecipazioni gestite, in misura superiore al 3% (tre per cento) e inferiore al 5% (cinque per cento), non sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 117 del Regolamento Emittenti. Pertanto, le percentuali di partecipazione di alcuni soci potrebbero non risultare in linea con i dati elaborati e resi pubblici da fonti diverse, ove la variazione della partecipazione non abbia comportato obblighi di comunicazione in capo agli azionisti, in virtù delle citate esenzioni.

Inoltre, ricorda che la stessa Atlantia S.p.A. è titolare di

azioni proprie pari a circa lo 0,843% (zero virgola ottocentoquarantatre per cento) del capitale sociale, rispetto alle quali il diritto di voto risulta sospeso ex lege.



Chiede al Rappresentante Designato se sussistono, per uno o più azionisti, eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle leggi vigenti.

Il Rappresentante Designato fa presente che non vi sono comunicazioni al riguardo.

Prima di passare alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno precisa che, anche in conformità alla prassi seguita nelle precedenti assemblee, ometterà la lettura integrale della relativa Relazione illustrativa, dal momento che la stessa è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea: "Proroga del termine per l'avveramento della condizione sospensiva di cui all'art. 7.1(ix) del progetto di scissione parziale proporzionale di Atlantia S.p.A. in favore di Autostrade Concessioni e Costruzioni S.p.A. approvato in data 15 gennaio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti", il Presidente invita l'Amministratore Delegato ad illustrare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti e le motivazioni sottese alla stessa.

L'Amministratore Delegato ripercorre quindi brevemente gli e-

lementi salienti del Progetto di Scissione approvato dall'Assemblea del 15 gennaio 2021, con il 99,7% dei voti favorevoli, il quale è volto a realizzare il progetto di riorganizzazione societaria e industriale di Atlantia, da perfezionarsi in base a quanto previsto nel Progetto di Scissione stesso, in modo unitario e contestuale, tramite le operazioni di seguito indicate:

a) la scissione parziale e proporzionale di Atlantia in favore della Beneficiaria (la "Scissione") alla quale verrà attribuito un compendio costituito da n. 205.661.848 azioni di ASPI, pari ad una partecipazione del 33,06% del relativo capitale sociale con assegnazione proporzionale ai soci di Atlantia dell'intero importo dell'aumento di capitale della Beneficiaria a servizio dell'operazione di Scissione;

b) il conferimento in natura nella Beneficiaria da parte di Atlantia delle restanti n. 342.114.850 azioni di ASPI, dalla stessa detenute, pari ad una partecipazione del 55,00% del relativo capitale sociale (il "Conferimento");

c) la quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni della Beneficiaria (la "Quotazione" ed unitamente al Conferimento ed alla Scissione l'"Operazione").

L'efficacia della Scissione, e quindi della complessiva Operazione in cui la stessa si inserisce, è stata subordinata a talune condizioni sospensive puntualmente indicate all'art.



7.1 del Progetto di Scissione stesso.

In particolare, la condizione di cui al punto 7.1(ix) prevede la ricezione di un'offerta vincolante - da approvarsi da parte dell'Assemblea di Atlantia in sede straordinaria - per l'acquisto, da parte di un terzo acquirente, della partecipazione che sarà detenuta da Atlantia in ACC per effetto della Scissione, a seguito del Conferimento ed in forza della partecipazione già detenuta da Atlantia in ACC per effetto della costituzione della stessa (pari, complessivamente, al 62,77% del capitale sociale di ACC, la "Partecipazione Oggetto di Cessione").

In base al Progetto di Scissione, tale offerta dovrebbe pervenire entro il 31 marzo 2021 ("Termine per la Presentazione dell'Offerta"), tuttavia alla data di convocazione della presente Assemblea non erano, e ad oggi non sono ancora pervenute, offerte per l'acquisto della Partecipazione Oggetto di Cessione.

Più precisamente nel Progetto di Scissione si è previsto che qualora entro il Termine per la Presentazione dell'Offerta:

- (i) non sia pervenuta alcuna offerta vincolante per l'acquisto della Partecipazione Oggetto di Cessione, la Scissione sarà interrotta e l'Operazione non si perfezionerà, con conseguente comunicazione al mercato; (ii) siano pervenute una o più offerte vincolanti per l'acquisto della Partecipazione Oggetto di Cessione, il Consiglio di Amministrazione espri-

merà le proprie valutazioni in apposita relazione illustrativa da sottoporre all'Assemblea convocata, in sede straordinaria, entro 60 giorni dal Termine per la Presentazione dell'Offerta affinché deliberi in merito.

Il Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2021 ha ritenuto coerente con l'interesse di Atlantia, tenere fermo il percorso di scissione quale alternativa per la migliore valorizzazione della Partecipazione, nel favorevole contesto di mercato che ha visto di recente ASPI collocare con successo due prestiti obbligazionari presso investitori istituzionali internazionali.

Conseguentemente, al fine di preservare l'Operazione come strutturata nel Progetto di Scissione, il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'odierna Assemblea la decisione di estendere sino al 31 luglio 2021 il termine per la ricezione di eventuali offerte relative all'acquisto della Partecipazione Oggetto di Cessione, di cui all'art. 7.1(ix) del Progetto di Scissione soprarichiamato, allineandolo così a quello previsto per la ricezione di offerte relative all'acquisto della Partecipazione.

In conseguenza di quanto precede dovrebbe essere, altresì, modificata la definizione di "Termine per la Presentazione dell'Offerta" di cui all'art. 1.2 del Progetto di Scissione. Resterebbero invece impregiudicati gli ulteriori termini e condizioni tutte di cui al progetto medesimo.



Da ultimo l'Amministratore Delegato evidenzia che ai fini di quanto previsto dall'art. 2502, comma 2, c.c., la modifica proposta al Progetto di Scissione non incide sui diritti dei soci o di terzi.

Il Presidente, nel ringraziare l'Amministratore Delegato per l'illustrazione, rimanda alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge e, nel presupposto che siano condivisi i contenuti e le argomentazioni ivi esposte, invita l'Assemblea ad assumere la seguente deliberazione che legge integralmente:

"L'assemblea straordinaria di Atlantia S.p.A. ("Atlantia" o la "Società"),

- preso atto della relazione degli amministratori, allegata al presente verbale sotto "Relazione del Consiglio di Amministrazione";

- riconosciuto l'interesse della Società a proseguire con l'Operazione in cui la Scissione si inquadra;

- preso atto altresì che la modifica al Progetto di Scissione non incide sui diritti dei soci o di terzi, ai fini di quanto previsto dall'art. 2502, comma 2, c.c.;

- dato atto che, nei termini di legge, è stata effettuata in data 15 dicembre 2020 l'iscrizione del Progetto di Scissione nel Registro delle Imprese di Roma di cui all'art. 2501-ter, commi 3 e 4 del codice civile, ed è stata altresì

pubblicata la documentazione di cui all'art. 2501-septies, comma 1 del codice civile, come richiamati, rispettivamente, dagli artt. 2506-bis, comma 5, e 2506-ter, comma 5 del codice civile;

DELIBERA

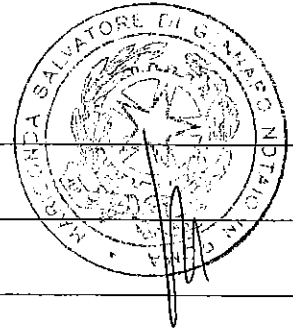
1) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di estendere al 31 luglio 2021 il termine per la presentazione dell'offerta vincolante per l'acquisto della Partecipazione Oggetto di Cessione di cui all'art. 7.1 (ix) del Progetto di Scissione e conseguentemente di modificare la definizione "Termine per la Presentazione dell'Offerta" di cui all'art. 1.2 del medesimo progetto;

2) per l'effetto di approvare il Progetto di Scissione con le modifiche richiamate, fermi restando gli ulteriori termini e condizioni tutte di cui al progetto medesimo;

3) di confermare il mandato all'Amministratore Delegato e al Presidente, con facoltà di subdelega e con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 del codice civile, per stipulare l'atto di scissione nel rispetto delle condizioni previste nel progetto, e comunque nel medesimo contesto del perfezionamento delle altre operazioni inscindibilmente connesse alla Scissione, quali anche richiamate e descritte nel Progetto di Scissione come modificato dall'odierna Assemblea;

4) di dare mandato all'Amministratore Delegato e al Presidente, con facoltà di subdelega, per apportare alla presente de-

libera eventuali modifiche di carattere formale che fossero richieste anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese".



Il Presidente apre la votazione sull'unico punto all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, comunica le istruzioni di voto ricevute sull'unico punto all'ordine del giorno.

Terminate le operazioni di voto il Presidente dà lettura del risultato della votazione:

Voti favorevoli 309.631.176-----

51,799392% su azioni ordinarie presenti in assemblea

Voti contrari 287.301.227-----

48,063729% su azioni ordinarie presenti in assemblea

Voti astenuti 818.197-----

0,136879 % su azioni ordinarie presenti in assemblea

Non votanti 0-----

0% su azioni ordinarie presenti in assemblea.

Il Presidente dichiara pertanto respinta la proposta di delibera di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'unico punto all'ordine del giorno.

Io Notaio confermo che non è stato conseguito il quorum richiesto in sede straordinaria, pari ai 2/3 delle azioni presenti in assemblea, previsto dalla legge e non derogato dall'art. 17 dello statuto sociale.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rap-

presentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sen-

si dell'art. 135-undecies, terzo comma, del TUF.

A questo punto essendo esaurita la trattazione dell'unico

punto all'ordine del giorno, null'altro essendovi da delibe-

rare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente rin-

grazia gli intervenuti e dichiara chiusa la presente assem-

blea essendo le ore 15,30.

L'elenco nominativo dei soci che partecipano alla presente

Assemblea, tramite delega conferita al Rappresentante Desi-

gnato, con l'indicazione del numero delle azioni rappresenta-

te, dei soci deleganti nonché di eventuali soggetti votanti

in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufrut-

tuari nonché quello degli amministratori e sindaci presenti,

viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il dettaglio dei singoli soci, con il rispettivo numero del-

le azioni, che hanno votato a favore così come quello dei so-

ci e delle relative azioni che hanno votato contro e quello

dei soci e delle relative azioni che si sono astenuti,

nonché dei non votanti, è contenuto in un documento che al

presente atto si allega sotto la lettera "B".

Viene altresì allegata al presente verbale:

- sotto la lettera "C", la relazione del Consiglio di Ammini-

strazione.

Il comparente mi esonera dalla lettura di tutti gli allegati

dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto da persona di mia fiducia su sei fogli per pagine ventuno e fin qui della ventiduesima a macchina ed in piccola parte a mano.

F.ti: Fabio CERCHIAI

Salvatore MARICONDA, Notaio

