

Repertorio n. 154.543

Raccolta n. 44.498

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Repubblica Italiana

redatto ai sensi dell'art. 2375 C.C.

Il due (2) dicembre duemilaundici (2011), in Piacenza, Via Santa Franca n. 43.

Innanzi a me dottor **MASSIMO TOSCANI**, Notaio in Piacenza, iscritto al ruolo del Distretto di Piacenza,

è personalmente comparso il signor

- GAZZOLA FILIPPO nato a Milano il giorno 8 marzo 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale, detto comparso nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

"RDB S.p.A."

con sede in Pontenure (PC), Via dell'Edilizia n. 1,

codice fiscale 00110990330,

capitale sociale Euro 45.861.025,00

(quarantacinquemilioniotto-centosessantunomilaventicinque

virgola zero zero), durata al 30 giugno 2100 (duemilacento),

iscritta presso il Registro delle Imprese di Piacenza al n.

00110990330 registro imprese e al n. PC 23223 R.E.A.

mi dichiara che con avviso pubblicato nel quotidiano "MF" in data

14 ottobre 2011, è stata convocata in Pontenure, Via dell'Edilizia n. 1, il giorno 14 novembre 2011 alle ore 15,00, l'assemblea straordinaria e ordinaria, in seconda convocazione, degli azionisti della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. PROPOSTA DI ELIMINAZIONE DELL'INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE ESPRESSO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA'; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;
2. AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMA QUINTO, DEL CODICE CIVILE, PER COMPLESSIVI EURO 14.999.999,9565 TRAMITE EMISSIONE DI N. 91.743.119 AZIONI ORDINARIE AL PREZZO DI EURO 0,1635 PER AZIONE, DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;
3. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE AL FINE DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SINO AL 30 GIUGNO 2013, LA DELEGA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2443 DEL CODICE CIVILE, DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE, IN UNA O PIU' VOLTE ED IN VIA SCINDIBILE SINO AD UN IMPORTO MASSIMO, COMPRENSIVO DI SOVRAPPREZZO, DI EURO 50 MILIONI ANCHE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI QUARTO E QUINTO, DEL

CODICE CIVILE CON O SENZA WARRANT, E LA DELEGA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2420-TER DEL CODICE CIVILE, DI EMETTERE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI CON O SENZA WARRANT, ANCHE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMI QUARTO E QUINTO, DEL CODICE CIVILE SINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 20 MILIONI; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

4. MODIFICA DELL'ARTICOLO 23 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;

PARTE ORDINARIA

1. RIDUZIONE A 16 DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;

2. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

ed invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea medesima.

Al che aderendo io Notaio do atto dello svolgimento della suddetta assemblea tenutasi il giorno 14 novembre 2011 dalle ore 15,28 alle ore 16,30 in Pontenure via dell'Edilizia n. 1 come segue:

SONO LE ORE 15.28 DEL 14 NOVEMBRE 2011

SONO FILIPPO GAZZOLA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RDB S.P.A.

RIVOLGO INNANZITUTTO UN CORDIALE BENVENUTO A TUTTI GLI INTERVENUTI ANCHE A NOME DEI COLLEGHI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL

COLLEGIO SINDACALE E DEL PERSONALE DELLA SOCIETA'.

ASSUMO LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 19
DELLO STATUTO SOCIALE.

PROPONGO ALL'ASSEMBLEA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO
ASSEMBLEARE, DI CHIAMARE IL DOTT. TOSCANI, NOTAIO IN PIACENZA, A
FUNGERE DA SEGRETARIO DELL'ODIERNA ASSEMBLEA, ANCHE PER LA PARTE
ORDINARIA..

CHIEDO SE CI SONO DISSENSI

NON CI SONO DISSENSI

Il Notaio Toscani sarà Segretario.

SONO PRESENTI, PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OLTRE AL
SOTTOSCRITTO, I CONSIGLIERI, SIGNORI:

- Ø **CARLO LUIGI VALLARDI**, VICEPRESIDENTE;
- Ø **AUGUSTO RIZZI**, VICEPRESIDENTE;
- Ø **PAOLO BREVIGLIERI**, VICEPRESIDENTE;
- Ø **RENZO ARLETTI**, AMMINISTRATORE DELEGATO;
- Ø **AUGUSTO FEDERICI**
- Ø **FRANCO CONTI**,
- Ø **FEDERICO COTTIGNOLI**,
- Ø **MAURIZIO DALLOCCHIO**,
- Ø **ANGELO MONTELEONE**,
- Ø **ALESSANDRA TROMBETTA**,

Ø **ENRICO VALDANI,**

Ø **MAURIZIO VECCHI,**

Hanno giustificato la loro assenza i Signori Breviglieri Franco,
Caputo Paolo e Calvi Gian Michele.

DEL COLLEGIO SINDACALE SONO PRESENTI I SINDACI EFFETTIVI, SIGNORI:

Ø **OTELLO CHIUSA,** PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Ø **CAMPOMINOSI PAOLO**

DO ATTO CHE L'ASSEMBLEA SI SVOLGE NEL RISPETTO DELLA VIGENTE
NORMATIVA IN MATERIA, DELLO STATUTO SOCIALE E DEL REGOLAMENTO
ASSEMBLEARE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

DO ATTO CHE:

- L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI E' STATA
REGOLARMENTE CONVOCATA PER IL 13 NOVEMBRE 2011, IN PRIMA
CONVOCAZIONE E PER OGGI, 14 NOVEMBRE 2011, IN SECONDA CONVOCAZIONE,
PRESSO QUESTA SEDE ALLE ORE 15,00 A NORMA DI LEGGE E DI STATUTO,
COME DA AVVISO PUBBLICATO IN DATA 14 OTTOBRE 2011 SUL SITO INTERNET
DELLA SOCIETA', SUL QUOTIDIANO MF E SUL SITO DI BORSA ITALIANA,
CON IL SEGUENTE:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

**1. PROPOSTA DI ELIMINAZIONE DELL'INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE
ESPRESSO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA'; DELIBERAZIONI INERENTI E**

CONSEQUENTI;

2. AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMA QUINTO, DEL CODICE CIVILE, PER COMPLESSIVI EURO 14.999.999,9565, TRAMITE EMISSIONE DI N. 91.743.119 AZIONI ORDINARIE AL PREZZO DI EURO 0,1635 PER AZIONE, DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEQUENTI;

3. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE AL FINE DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SINO AL 30 GIUGNO 2013, LA DELEGA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2443 DEL CODICE CIVILE, DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE, IN UNA O PIU' VOLTE ED IN VIA SCINDIBILE SINO AD UN IMPORTO MASSIMO, COMPRENSIVO DI SOVRAPPREZZO, DI EURO 50 MILIONI ANCHE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI QUARTO E QUINTO, DEL CODICE CIVILE CON O SENZA WARRANT, E LA DELEGA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2420-TER DEL CODICE CIVILE, DI EMETTERE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI CON O SENZA WARRANT, ANCHE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMI QUARTO E QUINTO, DEL CODICE CIVILE SINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 20 MILIONI; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEQUENTI.

4. MODIFICA DELL'ARTICOLO 23 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEQUENTI;

PARTE ORDINARIA

1. RIDUZIONE A 16 DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;

2. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

DEL RINVIO DELL'ASSEMBLEA IN SECONDA CONVOCAZIONE E' STATA DATA INFORMATIVA MEDIANTE AVVISO PUBBLICATO IN DATA 14 novembre 2011 SUL QUOTIDIANO M.F. NONCHE' SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA' E MEDIANTE COMUNICATO STAMPA.

COMUNICO CHE NON SONO STATE PRESENTATE DA PARTE DEI SOCI RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA AI SENSI E NEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 126-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58/98.

ESSENDO PRESENTI ALL'APERTURA DELL'ASSEMBLEA N. 78 AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 23.714.755 AZIONI ORDINARIE PARI AL 51,71% DELLE N. 45.861.025 AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE, DICHIARO CHE L'ASSEMBLEA, REGOLARMENTE CONVOCATA, E' VALIDAMENTE COSTITUITA IN SECONDA CONVOCAZIONE A TERMINE DI LEGGE E DI STATUTO E PUO' DELIBERARE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA, PRIMA DI CIASCUNA VOTAZIONE, COMUNICHERO' I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE.

INFORMO CHE LE COMUNICAZIONI DEGLI INTERMEDIARI AI FINI

DELL'INTERVENTO ALLA PRESENTE ASSEMBLEA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI,
SONO STATE EFFETTUATE ALL'EMITTENTE CON LE MODALITA' E NEI TERMINI
DI CUI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

COMUNICO CHE:

- COME INDICATO NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE, LA
SOCIETA' HA NOMINATO GLI AVVOCATI ANDREA ANGELILLIS, LINDA
PIETROSTEFANO E FRANCESCO TORELLI DELLO STUDIO LEGALE BIRD & BIRD,
QUALI RAPPRESENTANTI DESIGNATI, IN VIA DISGIUNTA TRA LORO, PER IL
CONFERIMENTO DELLE DELEGHE E DELLE RELATIVE ISTRUZIONI DI VOTO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 135-UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO
58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 (DI SEGUITO TESTO UNICO DELLA FINANZA) E
HA RESO DISPONIBILE PRESSO LA SEDE SOCIALE E SUL PROPRIO SITO
INTERNET IL MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA;

PRECISO CHE, COME DA COMUNICAZIONE PERVENUTA DAI RAPPRESENTANTI
DESIGNATI, ENTRO I TERMINI DI LEGGE NON SONO STATE RILASCIATE
DELEGHE AI MEDESIMI SOGGETTI DAI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VOTO.

PRECISO CHE NON RISULTA SIA STATA PROMOSSA, IN RELAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ODIERNA, ALCUNA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO
AI SENSU DELL'ARTICOLO 136 E SEGUENTI DEL TESTO UNICO DELLA
FINANZA.

INFORMO CHE NESSUNO DEGLI AVENTI DIRITTO HA FATTO PERVENIRE DOMANDE

SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA.

COMUNICO CHE, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLO STATUTO SOCIALE E DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE E' STATA ACCERTATA LA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI AD INTERVENIRE E VOTARE ALL'ASSEMBLEA ED IN PARTICOLARE E' STATA VERIFICATA LA RISPONDENZA ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DI STATUTO DELLE DELEGHE PORTATE DAGLI INTERVENUTI.

INFORMO I SOCI CHE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI), I DATI DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA VENGONO RACCOLTI E TRATTATI DALLA SOCIETA' ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ASSEMBLEARI E SOCIETARI OBBLIGATORI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

LA REGISTRAZIONE AUDIO DELL'ASSEMBLEA VIENE EFFETTUATA AL SOLO FINE DI AGEVOLARE LA VERBALIZZAZIONE DELLA RIUNIONE E DI DOCUMENTARE QUANTO TRASCRITTO NEL VERBALE, COME SPECIFICATO NELL'INFORMATIVA EX ART. 13 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO CONSEGNATA A TUTTI GLI INTERVENUTI.

LA PREDETTA REGISTRAZIONE NON SARA' OGGETTO DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE E TUTTI I DATI NONCHE' I SUPPORTI AUDIO, VERRANNO CONSERVATI UNITAMENTE AI DOCUMENTI PRODOTTI DURANTE L'ASSEMBLEA,

PRESSO LA SEDE DI RDB S.P.A.

RICORDO CHE NON POSSONO ESSERE INTRODOTTI, NEI LOCALI OVE SI SVOLGE L'ASSEMBLEA, STRUMENTI DI REGISTRAZIONE DI QUALSIASI GENERE, APPARECCHI FOTOGRAFICI O VIDEO O CONGEGNI SIMILARI SENZA MIA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.

AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE E' CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AL NOTAIO VERBALIZZANTE DI AVVALERSI DI DETTE APPARECCHIATURE PER LO SVOLGIMENTO DEI PROPRI COMPITI.

DICHIARO, INOLTRE, CHE:

- IL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ALLA DATA ODIERNA E' DI **EURO 45.861.025,00** (QUARANTACINQUEMILIONI OTTOCENTOESSANTUNOMILA VENTICINQUE VIRGOLA ZERO ZERO), SUDDIVISO IN **N. 45.861.025** (QUARANTACINQUEMILIONI OTTOCENTOESSANTUNOMILAVENTICINQUE) AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00 (UNO VIRGOLA ZERO ZERO) CIASCUNA;
- LE AZIONI DELLA SOCIETA' SONO AMMESSE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO IL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. SEGMENTO STAR;
- PER EFFETTO DEGLI INTERVENUTI ACQUISTI DI AZIONI SOCIALI AUTORIZZATI DALL'ASSEMBLEA, LA SOCIETA', ALLA DATA ODIERNA, DETIENE DIRETTAMENTE N. 3.010.240 AZIONI PROPRIE PRIVE DI DIRITTO DI VOTO PARI AL 6,56% DEL CAPITALE SOCIALE.

- AD OGGI I SOGGETTI CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE O
 INDIRETTAMENTE, IN MISURA SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE SOCIALE
 SOTTOSCRITTO DI RDB S.P.A., 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 DELLA
 FINANZA E DA ALTRE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE, SONO I SEGUENTI:

Azionista	N° azioni ordinarie
% sul capitale	
RDB SPA	3.010.240
6,5638	
MONTELEONE ANGELO	1.214.983
2,6493	
AONZO VECCHI FRANCESCA	
Indirettamente in proprietà tramite:	
INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI	
ROSSI SPA	2.047.100
4,464	
FEDERICI AUGUSTO	4.018.380
8,76	
indirettamente tramite	
CENTRALE INDUSTRIALE E	
FINANZIARIA PER L'EDILIZIA	

C.I.F.E SRL DI CUI:

- IL 4.763% INTESTATO A:

COFIB COMPAGNIA FIDUCIARIA

DI BENI SPA

2.184.314

4,763

SACCI SPA

DI CUI IL 4.063% INTESTATO

A: COFIB COMPAGNIA FIDUCIARIA

DI BENI SPA

1.834.066

3,999

COFIB - COMPAGNIA FIDUCIARIA

DI BENI

INTESTAZIONE PER CONTO TERZI

- IL 4.063% PER CONTO DI: SACCI

SOCIETA' PER AZIONI CENTRALE

CEMENTERIE ITALIANE

- IL 4.763% PER CONTO DI:

CENTRALE INDUSTRIALE E

FINANZIARIA PER L'EDILIZIA

C.I.F.E SPA

4.310.580

9,40

RIZZI MARIA TERESA

979.438

2,1357	
RIZZI AUGUSTO	1.613.655
3,518	
di cui	
in piena proprietà	874.774
1,905	
in usufrutto	738.881
1,667	
RIZZI LUCIANA	1.556.444
3,394	
di cui	
in piena proprietà	126.311
0,276	
in usufrutto	1.420.133
3,118	
BREVIGLIERI PAOLO	1.925.258
4,198	
BREVIGLIERI FRANCO	1.753.305
3,823	
RIZZI MARIA GIUSEPPINA	1.616.224
3,524	
BREVIGLIERI BRUNO	1.734.200

3,781		
TROMBETTA	ALESSANDRA	1.005.957
2,193		
VALLARDI	CARLO LUIGI	1.475.531
3,217		
in piena proprietà		31.864
0,069		
con usufrutto a Rizzi Maria Pia		1.443.667
3,148		
RIZZI MARIA PIA in		
usufrutto di Vallardi Carlo Luigi		1.443.667
3,148		
MAZZONI	PAOLO	1.816.975
3,962		
DI	PAOLO GIUSEPPE	1.600.000
3,489		

- **DICHIARO** CHE LA SOCIETA' E' A CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DI UN PATTO PARASOCIALE EX ART. 122 D.LGS. N. 58/98 RELATIVAMENTE AL QUALE RISULTANO ESSERE STATE ESPLETATE LE FORMALITÀ PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI.

IL PATTO, STIPULATO IL 17 MAGGIO 2007 E' INTESO A REGOLARE ALCUNI ASPETTI RELATIVI, TRA L'ALTRO, ALLA CORPORATE GOVERNANCE ED AL

REGIME DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA'.

IL PATTO HA ATTUALMENTE AD OGGETTO **N. 22.971.075 AZIONI** ORDINARIE DELLA SOCIETA' PARI AL **50,088%** DEL CAPITALE SOCIALE DI RDB S.P.A..

SI PRECISA CHE AI SENSI DELL'ART. 12.3, IN DATA 19 DICEMBRE 2010

IL PATTO E' STATO TACITAMENTE RINNOVATO A DECORRERE DAL 19 GIUGNO 2011, PER ULTERIORI DUE ANNI.

I NOMINATIVI DEGLI ADERENTI AL PATTO E LA PERCENTUALE DEL CAPITALE RAPPRESENTATA DALLA PARTECIPAZIONE CHE CIASCUNO DI QUESTI HA ATTUALMENTE VINCOLATO, SONO I SEGUENTI:

DONELLI MARIA ELISA	575.812 PP	2,507
---------------------	------------	-------

1,256

DONELLI MARIA GRAZIA	550.663 PP	2,397
----------------------	------------	-------

1,201

DONELLI MARILENA	575.813 PP	2,507
------------------	------------	-------

1,256

SONNENBERG HOLDING

INC.	535.813 PP	2,333
------	------------	-------

1,168

BRACCHI GIAMPIO	25.150 PP	0,109
-----------------	-----------	-------

0,055

CONTI MARIAPIA	255.114 NP	1,111
----------------	------------	-------

0,556

CONTI GIORGIO		US	
CONTI VITTORIO	255.115	NP	1,111
	0,556		
CONTI GIORGIO		US	
CONTI MARIA PIA	100.580	PP	0,438
	0,219		
CONTI VITTORIO	100.580	PP	0,438
	0,219		
CONTI CORRADO	83.067	PP	0,362
	0,181		
CONTI ELENA	83.068	PP	0,362
	0,181		
CONTI CORRADO	154.062	NP	0,671
	0,336		
CONTI FRANCO		US	
CONTI ELENA	154.062	NP	0,671
	0,336		
CONTI FRANCO		US	
CONTI PAOLA	154.062	NP	0,671
	0,336		
CONTI FRANCO		US	
CONTI PAOLA	83.068	PP	0,362

0,181			
SANTARELLI CECILIA	261.126	NP	1,137
0,569			
CONTI MARIAELISA	US		
SANTARELLI EUGENIA	261.127	NP	1,137
0,569			
CONTI MARIAELISA	US		
PODRECCA LUCIANO	47.284	PP	0,206
0,103			
SANTARELLI CECILIA	94.567	PP	0,412
0,206			
SANTARELLI EUGENIA	47.284	PP	0,206
0,103			
BREVIGLIERI BRUNO	1.382.375	PP	6,018
			3,014
BREVIGLIERI FRANCO	1.479.034	PP	6,439
3,225			
BREVIGLIERI PAOLO	1.489.538	PP	6,484
			3,248
PRATI FILIBERTO	162.905	PP	0,709
			0,355
PRATI FRANCESCA	160.855	PP	0,700
			0,351
PRATI LEONARDO	162.904	PP	0,709
			0,355
RIZZI CARLA	52.045	PP	0,227
0,113			

PRATI FILIBERTO	228.822	NP		0,996
				0,499
RIZZI CARLA		US		
PRATI FRANCESCA	230.872	NP	1,005	0,503
RIZZI CARLA		US		
PRATI LEONARDO	228.823	NP	0,996	0,499
RIZZI CARLA		US		
VALLARDI CARLO LUIGI	1.186.014	NP	5,163	2,586
RIZZI MARIA PIA		US		
VALLARDI CARLO LUIGI	25.515	PP		0,111
				0,056
FARRONI LAURA	20	PP		0,000
				0,000
FARRONI PAOLA	20	PP		0,000
				0,000
FARRONI RICCARDO	20	PP		0,000
				0,000
FARRONI SILVIA	20	PP		0,000
				0,000
RIZZI LUCIANA	101.143	PP		0,440
				0,221
FARRONI LAURA	293.795	NP		1,279

0,641

RIZZI LUCIANA US

FARRONI PAOLA 293.795 NP 1,279

0,641

RIZZI LUCIANA US

FARRONI RICCARDO 293.793 NP 1,279 0,641

RIZZI LUCIANA US

FARRONI SILVIA 293.794 NP 1,279 0,641

RIZZI LUCIANA US

DENTIS GIANFELICE 467.582 PP 2,036 1,020

DERI SS 7.269 PP 0,032

0,016

TROMBETTA ALESSANDRA 795.478 PP 3,463 1,735

MAZZOLI DANIELA 115.000 PP 0,501 0,251

RIZZI AUGUSTO 725.800 PP 3,160 1,583

RIZZI MARIA GIUSEPPINA 1.370.000 PP 5.964 2.987

ZIBORDI FEDERICA 6.600 PP 0,029 0,014

ZIBORDI FILIPPO 6.600 PP 0,029 0,014

ZIBORDI TOMMASO 6.600 PP 0,029 0,014

GAZZOLA FILIPPO 167.164 NP 0,728 0,365

DE PONTI CHIARA MARIA ROSA US

DE PONTI CHIARA MARIA ROSA 29.520 PP 0,129 0,064

GAZZOLA FILIPPO	83.830 PP	0,365	0,183
GAZZOLA LEONARDO	142.154 PP	0,619	0,310
PREMOLI SILVIA PAOLA	142.149 PP	0,619	0,310
MONTELEONE ANGELO	1.183.900 PP	5,154	2,581
CELLA CAROLA, CELLA			
PIETRO PAOLO (cointestate)	78.812 NP	0,343	0,172
CELLA CAMILLO	US		
CELLA CAROLA	3.000 PP		0,013
			0,007
CELLA PIETRO PAOLO	3.000 PP	0,013	0,007
PARROCCHETTI ROBERTA	3.100 PP	0,013	0,007
CELLA CAROLA	58.100 NP	0,253	0,127
PARROCCHETTI ROBERTA	US		
CELLA PIETRO PAOLO	58.100 NP	0,253	0,127
PARROCCHETTI ROBERTA	US		
CELLA ANDREA	3.400 PP	0,015	0,007
CELLA PAOLO	3.400 PP	0,015	0,007
CELLA LUIGI, CELLA GIOVANNA,			
CELLA MICHELE (cointestate)	118.000 NP		0,818
			0,410
CELLA GIULIO	US		
CELLA CAROLINA	22.000 PP		0,096

0,048

BANDINI MARIA SAVINA 54.051 NP 0,235 0,118

CELLA CAROLINA US

BANDINI MATILDE 54.051 NP 0,235

0,118

CELLA CAROLINA US

BANDINI MONICA 54.052 NP 0,235 0,118

CELLA CAROLINA US

MAYOL MARIA DOLORES 80 PP 0,000 0,000

PREVE CESARE 90 PP 0,000 0,000

RIZZI LUIGI 99.358 PP 0,433 0,217

RIZZI MARIA TERESA 964.627 PP 4,199 2,103

COTTIGNOLI ALESSANDRA 120.382 PP 0,524 0,262

COTTIGNOLI ANDREA 120.383 PP 0,524 0,262

COTTIGNOLI FEDERICO 120.384 PP 0,524 0,262

COTTIGNOLI FABIO 158.979 PP 0,692 0,347

COTTIGNOLI TULLIO 158.979 PP 0,692 0,347

RIGHINI GIULIA 111.781 PP 0,487 0,244

SARDO ALBERTO 36.688 PP 0,160

0,080

SARDO MICHELE 36.688 PP 0,160

0,080

SARDO STEFANO 36.688 PP 0,160

0,080

RIGHINI LYANA 116.700 PP 0,508 0,254

ROSSI RICCARDO 53.825 PP 0,234

0,117

INDUSTRIA CEMENTI

G.ROSSI SPA 1.639.212 PP 7,136

3,574

MAZZONI PAOLO 500.000 PP 2,177

1,090

IMMOBILIARE DI PAOLO SRL 400.000 PP 1,741

0,872

TOTALE

al 19 giugno 2011 22.971.075 AZIONI DI CUI:

17.714.369 IN PIENA PROPRIETÀ

5.256.706 IN NUDA PROPRIETÀ

5.256.706 IN USUFRUTTO

L'ESTRATTO DEL CITATO PATTO E' PUBBLICATO SUL SITO DI CONSOB E
RIPORTATO IN ALLEGATO ALLA RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO
SOCIETARIO E SUGLI ASSETTI PROPRIETARI EX ART. 123-BIS DEL TESTO
UNICO DELLA FINANZA.

DICHIARO DI NON ESSERE A CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DI ALTRI PATTI

PARASOCIALI EX ART. 122 DECRETO LEGISLATIVO N. 58/98 AVENTI PER
OGGETTO AZIONI DELLA SOCIETA'.

COMUNICO CHE LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE
E COORDINAMENTO DA PARTE DI ALTRE SOCIETA'.

RICORDO CHE:

- AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TESTO UNICO DELLA
FINANZA, COLORO I QUALI, POSSEDENDO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE
OLTRE IL 2% DEL CAPITALE DELLA SOCIETA', NON ABBIANO PROVVEDUTO
A DARNE SEGNALE ALLA SOCIETA' E ALLA CONSOB NON POSSONO
ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO INERENTE LE AZIONI PER LE QUALI E'
STATA OMESSA LA COMUNICAZIONE;

- IL DIRITTO DI VOTO INERENTE ALLE AZIONI PER LE
QUALI NON SIANO STATI ADEMPIUTI GLI OBBLIGHI INFORMATIVI DI CUI
ALL'ART. 122, COMMA PRIMO DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, NON PUO'
ESSERE ESERCITATO.

INVITO I PRESENTI A VOLER DICHIARARE L'EVENTUALE CARENZA DI
LEGITTIMAZIONE AL VOTO.

SE NESSUNO INTERVIENE RITENGO CHE NON SUSSISTANO CARENZE DI
LEGITTIMAZIONE AL VOTO.

DO ATTO CHE, RIGUARDO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SONO
STATI ESPLETATI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE VIGENTI NORME DI
LEGGE E REGOLAMENTARI.

IN PARTICOLARE, SONO STATI MESSI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO,
PRESSO LA SEDE SOCIALE, PRESSO BORSA ITALIANA SPA NONCHE' RESE
DISPONIBILI SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA' WWW.RDB.IT:

A PARTIRE DAL 14 OTTOBRE 2011:

Ø LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DI PARTE ORDINARIA E PIU' PRECISAMENTE:

- LA RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI RIDUZIONE A 16 DEL
NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

- LA RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DEL
COLLEGIO SINDACALE;

A PARTIRE DAL 23 OTTOBRE 2011:

Ø LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA E PIU'
PRECISAMENTE:

- LA RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI ELIMINAZIONE DEL
VALORE NOMINALE ESPRESSO DELLE AZIONI;

- LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DI
MODIFICA DELL'ARTICOLO 23 DELLO STATUTO SOCIALE;

- LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA RELATIVA ALL'AUMENTO
DEL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI
OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMA QUINTO DEL CODICE
CIVILE;

- LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA PROPOSTA DI
MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE;

Ø LA RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE SUL
PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI RELATIVE ALL'AUMENTO DI CAPITALE
CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441,
QUINTO E SESTO COMMA, DEL CODICE CIVILE, E DELL'ART. 158, PRIMO
COMMA, D. LGS. 58/98.

RIGUARDO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PUNTI ALL'ORDINE DEL
GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA, SONO STATI ESPLETATI TUTTI GLI
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLA CONSOB PREVISTI DALLA NORMATIVA
VIGENTE.

DEL DEPOSITO DELLA SOPRADETTA DOCUMENTAZIONE E' STATA PUNTUALMENTE
DATA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO.

INOLTRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRA ELENcata E' A DISPOSIZIONE
DEI SOCI.

INFORMO, INFINE, CHE SARANNO ALLEGATI AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA
COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLO STESSO E SARANNO A
DISPOSIZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO:

Ø L'ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA, IN
PROPRIO E PER DELEGA, COMPLETO DI TUTTI I DATI RICHIESTI DALLA
CONSOB, CON L'INDICAZIONE DELLE RISPETTIVE AZIONI PER LE QUALI E'
STATA EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO

ALL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 83-SEXIES DEL TESTO UNICO DELLA
FINANZA;

Ø L'ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI CHE HANNO ESPRESSO VOTO
FAVOREVOLE, CONTRARIO, O SI SONO ASTENUTI O ALLONTANATI PRIMA DI
OGNI VOTAZIONE E IL RELATIVO NUMERO DI AZIONI RAPPRESENTATE IN
PROPRIO E/O PER DELEGA.

L'ELENCO DEI PARTECIPANTI VERRA' CONSEGNATO, A CHI NE ABBIA FATTO
RICHIESTA AL TERMINE DEI LAVORI ASSEMBLEARI.

LA SINTESI DEGLI INTERVENTI PERTINENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, AI
SENSI DELL'ART. 2375 DEL CODICE CIVILE, CON L'INDICAZIONE
NOMINATIVA DEGLI INTERVENUTI, LE RISPOSTE FORNITE E LE EVENTUALI
REPLICHE SARANNO CONTENUTE NEL VERBALE DELLA PRESENTE ASSEMBLEA.

COMUNICO, CHE PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE TECNICHE ED
ORGANIZZATIVE DEI LAVORI SONO STATI AMMESSI ALL'ASSEMBLEA, AI
SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, ALCUNI DIPENDENTI
E COLLABORATORI DELLA SOCIETA' CHE MI ASSISTERANNO NEL CORSO DELLA
RIUNIONE ASSEMBLEARE.

INFORMO, INOLTRE, CHE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO
ASSEMBLEARE, POTRANNO ESSERE AMMESSI AD ASSISTERE ALL'ASSEMBLEA,
CON IL MIO CONSENSO, SENZA TUTTAVIA POTER PRENDERE LA PAROLA,
GIORNALISTI ACCREDITATI, ESPERTI E ANALISTI FINANZIARI.

PRIMA DI PASSARE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL

GIORNO, **DESIDERO RICORDARE** AI PARTECIPANTI CHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, LA RICHIESTA DI INTERVENTO SUI SINGOLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO PUO' ESSERE PRESENTATA IN FORMA SCRITTA, CON INDICAZIONE DELL'ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO CUI SI RIFERISCE, DOPO CHE IL SOTTOSCRITTO, IN QUALITA' DI PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA, ABBIA DATO LETTURA DELL'ORDINE DEL GIORNO E SINO ALLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE SU CIASCUN ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

IL SOTTOSCRITTO POTRA', INOLTRE, AUTORIZZARE LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INTERVENTO PER ALZATA DI MANO.

GLI INTERVENTI DEVONO ESSERE PERTINENTI ALLE MATERIE TRATTATE.

LA DURATA MASSIMA DI CIASCUN INTERVENTO SU CIASCUN PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, NON PUO' ESSERE SUPERIORE A DIECI MINUTI; E' CONSENTITO UN SOLO INTERVENTO DI REPLICA, PER CHI E' GIA' INTERVENUTO NELLA DISCUSSIONE, NON SUPERIORE A CINQUE MINUTI.

IL SOTTOSCRITTO POTRA' DETERMINARE IN QUALSIASI MOMENTO, UNA DIFFERENTE DURATA, MAGGIORE O MINORE, DEGLI INTERVENTI, IN MISURA COMUNQUE NON INFERIORE A CINQUE MINUTI.

AL TERMINE DI CIASCUN INTERVENTO OVVERO DOPO CHE SI SIANO ESAURITI TUTTI GLI INTERVENTI SULL'ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, SARA' FORNITA RISPOSTA ALLE DOMANDE DAL SOTTOSCRITTO E, SU MIO INVITO,

DA COLORO CHE MI ASSISTONO.

PROVVEDO INFINE A COMUNICARVI LE MODALITA' TECNICHE DI GESTIONE DEI LAVORI ASSEMBLEARI E DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI COME DA REGOLAMENTO ASSEMBLEARE..

COMUNICO CHE LE VOTAZIONI AVVERRANNO PER ALZATA DI MANO, E CHE I CONTRARI E/O GLI ASTENUTI DOVRANNO COMUNICARE IL LORO NOMINATIVO E IL NUMERO DI AZIONI PORTATE AI FINI DELLA VERBALIZZAZIONE.

ALL'ATTO DELLA REGISTRAZIONE PER L'INGRESSO IN ASSEMBLEA, CIASCUN PARTECIPANTE HA RICEVUTO UNA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE, OVVERO PIÙ SCHEDE SE RAPPRESENTA PER DELEGA ALTRI SOCI E HA MANIFESTATO PER I DELEGANTI L'INTENZIONE DI ESPRIMERE "VOTO DIVERGENTE".

GLI INTERVENUTI IN PROPRIO O PER DELEGA SONO PREGATI NEL LIMITE DEL POSSIBILE DI NON ABBANDONARE LA SALA FINO A QUANDO LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO E LA DICHIARAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE NON SIANO STATE COMUNICATE E QUINDI TERMINATE IN QUANTO IN BASE ALLA NORMATIVA CONSOB, NELLA VERBALIZZAZIONE OCCORRE INDICARE I NOMINATIVI DEGLI INTERVENUTI CHE SI SONO ALLONTANATI PRIMA DI OGNI VOTAZIONE.

COLORO CHE COMUNQUE SI DOVESSERO ASSENTARE NEL CORSO DELLA RIUNIONE SONO PREGATI DI FARLO CONSTATARE AL PERSONALE ADDETTO RICONSEGNANDO LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA, IN MODO CHE VENGA RILEVATA L'ORA DI USCITA.

SI SEGNALE CHE, NEL CASO DI RILASCIO DI PIÙ SCHEDE AD UNICO DELEGATO, VERRÀ CONSIDERATO AUTOMATICAMENTE USCITO ED ESCLUSO DALLA VOTAZIONE IL POSSESSORE DI EVENTUALI SCHEDE NON CONSEGNATE AL PERSONALE ADDETTO OVE IL DELEGATO SI SIA ALLONTANATO CONSEGNANDO SOLO UNA O ALCUNE SCHEDE.

NEL CASO DI RIENTRO IN SALA GLI INTERVENUTI DOVRANNO RITIRARE DAL PERSONALE ADDETTO LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AI FINI DELLA RILEVAZIONE DELL'ORA E QUINDI DELLA PRESENZA.

PRIMA DI OGNI VOTAZIONE SI DARÀ ATTO DEI LEGITTIMATI AL VOTO PRESENTI, ACCERTANDO LE GENERALITÀ DI COLORO CHE ABBIANO A DICHIARARE DI NON VOLER PARTECIPARE ALLE VOTAZIONI.

AL TERMINE DELLA VOTAZIONE **PROCLAMERÒ I RELATIVI RISULTATI.**

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

FILIPPO GAZZOLA: PASSO QUINDI ALLA TRATTAZIONE DEL PRIMO PUNTO

ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA:

1. **PROPOSTA DI ELIMINAZIONE DELL'INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE ESPRESSO DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;**

RICORDO CHE, COME RIFERITO IN APERTURA DI ASSEMBLEA, LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO SONO INCLUSE NEL FASCICOLO A VOSTRE MANI, NONCHE' SONO STATE MESSE A DISPOSIZIONE PRESSO LA SEDE SOCIALE, BORSA ITALIANA E SUL

SITO DELLA SOCIETA', OLTRE CHE INVIATE A CONSOB.

INFORMO CHE, PERTANTO, AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, SALVO SPECIFICA RICHIESTA DELL'ASSEMBLEA, NON PROVVEDERO' A DARE LETTURA DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE I LAVORI ASSEMBLEARI PREVENTIVAMENTE DEPOSITATA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI E DI CHI NE HA FATTO RICHIESTA.

DO QUINDI LETTURA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA, IN LINEA CON QUELLA CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA.

"L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI RDB S.P.A., ESAMINATA LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESO ATTO CHE IL CAPITALE SOCIALE DI EURO 45.861.025 È INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

DELIBERA

1. DI ELIMINARE L'INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE ESPRESSO DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ;

2. DI APPROVARE LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 DELLO STATUTO SOCIALE SECONDO IL SEGUENTE NUOVO TESTO:

"IL CAPITALE SOCIALE È DI EURO 45.861.025,00 QUARANTACINQUEMILIONIOTTOCENTOESSANTUNOMILAVENTICINQUE VIRGOLA ZERO ZERO) DIVISO IN 45.861.025

(QUARANTACINQUEMILIONIOTTOCENTOSESSENTUNOMILAVENTICINQUE)

AZIONI ORDINARIE PRIVE DI VALORE NOMINALE.”

3. DI CONFERIRE AI LEGALI RAPPRESENTANTI PRO-TEMPORE, ANCHE DISGIUNTAMENTE TRA DI LORO, ANCHE A MEZZO DI SPECIALI PROCURATORI DAI MEDESIMI DESIGNATI, NEI LIMITI DI LEGGE E QUINDI DELLA NECESSARIA COLLEGIALITÀ DELL'ESERCIZIO DELLE DELEGHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2381, COMMA QUARTO, DEL CODICE CIVILE, OGNI E PIÙ AMPIO POTERE PER PROVVEDERE A QUANTO NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE E L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE, NONCHÉ PER ADEMPIERE ALLE FORMALITÀ NECESSARIE AFFINCHÉ TUTTE LE DELIBERAZIONI ADOTTATE IN DATA ODIERNA OTTENGANO LE APPROVAZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO E IN GENERE TUTTO QUANTO OCCORRA PER LA COMPLETA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI STESSE, CON OGNI E QUALSIASI POTERE A TAL FINE NECESSARIO E OPPORTUNO, NESSUNO ESCLUSO ED ECCETTUATO, IVI INCLUSO OGNI PIÙ AMPIO POTERE PER APPORTARE AL TESTO DEL PRESENTE VERBALE ED ALLEGATO STATUTO OGNI MODIFICAZIONE NON SOSTANZIALE EVENTUALMENTE RICHIESTA DALLE COMPETENTI AUTORITÀ, ANCHE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE”.

FILIPPO GAZZOLA

APRO LA DISCUSSIONE RISERVANDOMI DI RISPONDERE ALLE EVENTUALI DOMANDE AL TERMINE DEGLI INTERVENTI.
NESSUNO CHIEDE LA PAROLA

INVITO GLI INTERVENUTI A VOLER DICHIARARE
L'EVENTUALE CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO AI SENSI DI LEGGE
E DI STATUTO.

CONSTATO CHE NESSUNO DENUNCIA L'ESISTENZA DI CAUSE OSTATIVE O
LIMITATIVE DEL DIRITTO DI VOTO

INVITO A VOTARE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI HO DATO
LETTURA.

PRIMA DELL'APERTURA DELLA VOTAZIONE, **CHIEDO** AL PERSONALE ADDETTO
DI FORNIRMI I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE ED INVITO I PRESENTI
A NON ASSENTARSI DALLA RIUNIONE SINO A QUANDO NON SIANO TERMINATE
LE PROCEDURE DI VOTAZIONE.

SONO PRESENTI IN PROPRIO E/O PER DELEGA N. 78 LEGITTIMATI AL VOTO,
RAPPRESENTANTI N. 23.714.755 AZIONI ORDINARIE PARI AL 51,71% DELLE
N. 45.861.025 AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE.

APRO LA VOTAZIONE

SONO LE ORE 15,45.

PREGO CHI E' FAVOREVOLE DI ALZARE LA MANO - **TUTTI**

PREGO CHI E' CONTRARIO DI ALZARE LA MANO - **NESSUNO**

PREGO CHI SI ASTIENE DI ALZARE LA MANO - **NESSUNO**

DICHIARO CHIUSA LA VOTAZIONE E PROCLAMO I RISULTATI:

LA PROPOSTA RISULTA APPROVATA ALL'UNANIMITA'

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

FILIPPO GAZZOLA

**PASSO QUINDI ALLA TRATTAZIONE DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE
DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA:**

**1. AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO CON
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441,
COMMA QUINTO, DEL CODICE CIVILE, PER COMPLESSIVI EURO
14.999.999,9565 TRAMITE EMISSIONE DI N. 91.743.119 AZIONI
ORDINARIE AL PREZZO DI EURO 0,1635 PER AZIONE: DELIBERAZIONI
INERENTI E CONSEGUENTI;**

FILIPPO GAZZOLA

**RICORDO CHE, COME GIA' RIFERITO, LA RELATIVA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E' PRESENTE NEL
FASCICOLO A VOSTRE MANI ED E' STATA MESSA A DISPOSIZIONE PRESSO
LA SEDE SOCIALE, BORSA ITALIANA E SUL SITO DELLA SOCIETA', NONCHE'
INVIATA A CONSOB.**

**DO QUINDI LETTURA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO
AL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA,
IN LINEA CON QUELLA CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA.**

**"L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI RDB - PRESO ATTO DELLA RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441,
COMMA SESTO, DEL CODICE CIVILE;**

- PRESO ATTO DEL PARERE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE IN ORDINE ALLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 2441, COMMA SESTO, DEL CODICE CIVILE E DELL'ARTICOLO 158 DEL TUF;

DELIBERA

A. DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, PER COMPLESSIVI EURO 14.999.999,9565

(QUATTORDICIMILIONINOVECENTONOVANTANOVEMILANOVECENTONOVANTANOV E/96), MEDIANTE EMISSIONE, IN UNICA SOLUZIONE, DI N. 91.743.119 AZIONI PRIVE DI VALORE NOMINALE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMA QUINTO, DEL CODICE CIVILE;

B. CHE L'AUMENTO DI CAPITALE SARÀ RISERVATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOCIETÀ CONTROLLATA DA ALIAS S.R.L. ED EVENTUALMENTE PARTECIPATA DA UNA O PIU' BANCHE CREDITRICI DELLA SOCIETÀ E POTRÀ ESSERE LIBERATO ANCHE TRAMITE COMPENSAZIONE TRA IL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE E CREDITI VANTATI DAL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE NEI CONFRONTI DI RDB;

C. CHE LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE AVRANNO GODIMENTO PARI A QUELLO DELLE AZIONI IN CIRCOLAZIONE ALLA DATA DI EMISSIONE E SARANNO OGGETTO DI SPECIFICA RICHIESTA DI AMMISSIONE A QUOTAZIONE;

D. CHE L'AUMENTO DI CAPITALE È INSCINDIBILE E DOVRÀ ESSERE

SOTTOSCRITTO E VERSATO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL TERMINE FISSATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ, COMUNQUE, NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2013;

E. DI APPROVARE LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 DEL VIGENTE STATUTO SOCIALE, AGGIUNGENDO AL MEDESIMO UN NUOVO COMMA DEL SEGUENTE LETTERALE TENORE:

"L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 14 NOVEMBRE 2011 HA DELIBERATO DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, IN DENARO, IN VIA INSCINDIBILE PER EURO 14.999.999,9565 (QUATTORDICIMILIONINOVECENTONOVANTANOVEMILANOVECENTONOVANTANOVE/96), MEDIANTE EMISSIONE DI N. 91.743.119 AZIONI PRIVE DI VALORE NOMINALE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMA QUINTO, DEL CODICE CIVILE, DA OFFRIRE IN SOTTOSCRIZIONE AD ALIAS S.R.L. O A SOGGETTO DALLA STESSA CONTROLLATO ED EVENTUALMENTE PARTECIPATO DA UNO O PIU' BANCHE CREDITRICI E DESIGNATO, AL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE DI EURO 0,1635 CIASCUNA, CHE POTRÀ ESSERE SOTTOSCRITTO E VERSATO - ENTRO IL TERMINE FINALE FISSATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ, COMUNQUE, NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2013 - ANCHE TRAMITE COMPENSAZIONE CON CREDITI VANTATI DAL SOTTOSCRITTORE NEI CONFRONTI DI RDB COME MEGLIO STABILITO DALLA RELATIVA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE".

F. DI PRENDERE ATTO CHE LE DELIBERAZIONI SOPRA ASSUNTE SONO SUBORDINATE ALLA RELATIVA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2436 DEL CODICE CIVILE, ED ASSUMERANNO PERTANTO EFFICACIA, SUBORDINATAMENTE A TALE EVENTO, SOLO DOPO L'ISCRIZIONE MEDESIMA;

G. DI CONFERIRE MANDATO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER FARE LUOGO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO MEDESIMO, IVI COMPRESO QUELLO DI FISSARNE IL TERMINE DI SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO, COMUNQUE NON OLTRE IL 30 GIUGNO 2013, E QUELLO DI EFFETTUARE IL DEPOSITO DI CUI ALL'ARTICOLO 2444 DEL CODICE CIVILE ED IL DEPOSITO DELLO STATUTO RIPORTANTE LA CIFRA AGGIORNATA DEL CAPITALE SOCIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2436 DEL CODICE CIVILE;

H. DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E PER ESSO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, A DARE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI SOPRA ASSUNTE ED A PROVVEDERE ALLE PUBBLICAZIONI DI LEGGE DELLE MEDESIME." .

SI DA' ATTO CHE A QUESTO PUNTO DELL'ASSEMBLEA E' GIUNTO IN ASSEMBLEA IL SINDACO DOTT. **VITO PEZZATI**.

FILIPPO GAZZOLA

APRO LA DISCUSSIONE, RISERVANDOMI DI RISPONDERE ALLE EVENTUALI DOMANDE AL TERMINE DEGLI INTERVENTI.

Prende la parola il socio CARADONNA:

"Parlo in duplice veste di azionista e di giornalista; vorrei conoscere i tempi di esecuzione del piano di risanamento."

Su indicazione del Presidente risponde l'Avv. Oliviero:

"Il piano è stato predisposto dall'advisor finanziaria Bain & Company Italy ed è attualmente al vaglio delle Banche creditrici, delle quali alcune hanno già manifestato in linea di principio, se pur non in forma vincolante, l'adesione allo stesso. Stiamo raccogliendo e negoziando con le restanti un accordo della ristrutturazione del debito che sia compatibile con il piano stesso.

E' in corso di attuazione anche l'asseverazione del piano."

Il Presidente ritiene che la società saprà adeguarsi alle esigenze del mercato, qualunque esso sia; se il medesimo fosse in contrazione aspettando l'eventuale uscita di scena di concorrenti mentre se il mercato fosse in espansione cercando di conquistare le nuove quote di mercato.

Prende la parola l'azionista Fabris:

"Sempre in relazione al piano di ristrutturazione, ritengo che la sua approvazione dipenda dalle banche creditrici; vorrei conoscere quali di esse si sono già dichiarate favorevoli e quali contrarie o quali non si siano ancora pronunciate".

Il Presidente "Rispondo alla prima parte della sue domande, riguardo al piano; il piano ha subito diverse tappe, è stato modificato, aggiornato più volte; la forma definitiva del piano è stata approvata in questi giorni".

Il Consigliere Federici risponde su una parte del quesito relativo alle Banche:

"Le Banche principali del gruppo sono sei (6): Cariparma, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, BNL, Intesa, Unicredit, Banco Popolare;

le Banche che ad oggi hanno dato una risposta positiva, ma tecnica, quindi non è ancora una risposta degli organi deliberanti, sono Cariparma, Unicredit e Intesa, che rappresentano circa il 70% della manovra complessiva;

mentre non si sono ancora espresse BNL, Banco Popolare e Banca Popolare dell'Emilia Romagna;

ci sono poi banche cosiddette minori che non sono state coinvolte nel piano di ristrutturazione al momento: Banca di Piacenza, Banco Desio, Banca popolare di Puglia e Basilicata, Cassa di Risparmio di Chieti; ma sono per importi minori e verranno coinvolte in una fase successiva; sono state chiamate a sottoscrivere un patto di non richiedere in restituzione quanto già affidato all'azienda ma non sono stati chiamati se non misura minima a fare nuova finanza

per quanto riguarda gli insoluti; e non sono state chiamate soprattutto a fare le esdebitazioni.

siamo in attesa, nessuno di noi vuole arrivare al 2013 ma nemmeno al 2012; non ce lo possiamo permettere, non se lo può permettere l'azienda e non se lo possono permettere le Banche; e ne hanno la consapevolezza.

Le trattative proseguono; alle Banche è noto che oggi siamo in assemblea;

C'è un impegno da parte del Consiglio di amministrazione per arrivare alla conclusione il più in fretta possibile".

FILIPPO GAZZOLA

DICHIARO CHIUSA LA DISCUSSIONE ED INVITO

L'ASSEMBLEA A DELIBERARE IN MERITO ALLA PORPOSTA DI CUI SOPRA.

INVITO I PRESENTI A VOLER DICHIARARE L'EVENTUALE CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO.

INVITO A VOTARE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI HO DATO LETTURA.

PRIMA DELL'APERTURA DELLA VOTAZIONE, **CHIEDO** AL PERSONALE ADDETTO DI FORNIRMI I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE ED INVITO I PRESENTI A NON ASSENTARSI DALLA RIUNIONE SINO A QUANDO NON SIANO TERMINATE LE PROCEDURE DI VOTAZIONE.

SONO PRESENTI IN PROPRIO E/O PER DELEGA N. 78 LEGITTIMATI AL VOTO,

RAPPRESENTANTI N. 23.714.755 AZIONI ORDINARIE PARI AL 51,71% DELLE
N. 45.861.025 AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE.

APRO LA VOTAZIONE

SONO LE ORE 16,00

PREGO CHI E' FAVOREVOLE DI ALZARE LA MANO - **TUTTI**

PREGO CHI E' CONTRARIO DI ALZARE LA MANO - **NESSUNO**

PREGO CHI SI ASTIENE DI ALZARE LA MANO - **NESSUNO**

DICHIARO CHIUSA LA VOTAZIONE E PROCLAMO I RISULTATI:

LA PROPOSTA RISULTA APPROVATA ALL'UNANIMITA'

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

FILIPPO GAZZOLA

PASSO QUINDI ALLA TRATTAZIONE DEL **TERZO PUNTO** ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA:

3. **PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 DELLO
STATUTO SOCIALE AL FINE DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, SINO AL 30 GIUGNO 2013, LA DELEGA, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 2443 DEL CODICE CIVILE, DI AUMENTARE IL CAPITALE
SOCIALE, IN UNA O PIU' VOLTE ED IN VIA SCINDIBILE, SINO AD UN
IMPORTO MASSIMO, COMPRENSIVO DI SOVRAPPREZZO, DI EURO 50 MILIONI
ANCHE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO
2441, COMMI QUARTO E QUINTO, DEL CODICE CIVILE, DI EMETTERE
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI CON O SENZA WARRANT, E LA DELEGA, AI**

SENSI DELL'ARTICOLO 2420-TER DEL CODICE CIVILE, DI EMETTERE
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI CON O SENZA WARRANT, ANCHE CON
ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441,
COMMI QUARTO E QUINTO, DEL CODICE CIVILE SINO AD UN IMPORTO MASSIMO
DI EURO 20 MILIONI; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;

FILIPPO GAZZOLA

RICORDO CHE, COME GIA' RIFERITO, LA RELATIVA RELAZIONE
ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E' PRESENTE NEL FASCICOLO A
VOSTRE MANI ED E' STATA MESSA A DISPOSIZIONE PRESSO LA SEDE SOCIALE,
BORSA ITALIANA E SUL SITO DELLA SOCIETA', NONCHE' INVIATA A CONSOB.

DO QUINDI LETTURA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO
AL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA,
IN LINEA CON QUELLA CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA.

*"L'assemblea straordinaria di RDB S.p.A., esaminata la relazione
illustrativa del Consiglio di Amministrazione, preso atto che il
capitale sociale di Euro 45.861.025 è interamente sottoscritto e
versato,*

delibera

*1. subordinatamente alla mancata sottoscrizione e liberazione
entro il termine finale fissato dal Consiglio di Amministrazione
della Società, dell'aumento di capitale con esclusione del diritto*

di opzione deliberato dall'assemblea dei soci in data 14 novembre 2011, di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 30 giugno 2013, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00), con o senza esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 e 5, del Codice Civile, con o senza warrant abbinati.

Tale aumento di capitale potrà aver luogo mediante emissione di azioni ordinarie e potrà essere posto, sino ad un ammontare massimo pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimiloni/00), al servizio esclusivo della conversione di uno o più prestiti obbligazionari convertibili con o senza warrant, da emettersi ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile e/o al servizio esclusivo dell'esercizio di uno o più emissioni di warrant.

Al Consiglio di Amministrazione è pertanto attribuita, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, la delega di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant abbinati, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimiloni/00) e, comunque, per importi che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla

legge per le emissioni obbligazionarie, anche da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori qualificati di volta in volta individuati, e, pertanto, anche con esclusione del diritto di opzione, sino al 30 giugno 2013.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire nell'esercizio delle predette deleghe, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni, il prezzo di emissione, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio; nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione e redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile e quello dei warrant (ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni e/o obbligazioni gratuitamente o meno, potranno essere anche di

tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni dell'Emittente anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze - comunque entro il 30 giugno 2013 - e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato).

Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione e la delega per l'eventuale decisione di attivare un consorzio di garanzia e/o di collocamento.

2. di inserire nell'articolo 6 dello statuto sociale, dopo il comma 2, i seguenti commi:

"Subordinatamente alla mancata sottoscrizione e liberazione entro il termine finale fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato dall'assemblea dei soci in data 14 novembre 2011, al Consiglio di Amministrazione è attribuita, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 30 giugno 2013, per un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 50.000.000,00 (cinquantamila/00), con o senza esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4 e 5, del Codice Civile con o senza warrant abbinati.

Tale aumento di capitale potrà aver luogo mediante emissione di azioni ordinarie e potrà essere posto, sino ad un ammontare massimo pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), al servizio esclusivo della conversione di uno o più prestiti obbligazionari convertibili, con o senza warrant, da emettersi ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile e/o al servizio esclusivo dell'esercizio di uno o più emissioni di warrant.

Al Consiglio di Amministrazione è pertanto attribuita, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, la delega di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant abbinati, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) e, comunque, per importi che, entro il predetto limite, non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie, anche da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori qualificati di volta in volta individuati, e, pertanto, anche con esclusione del diritto di opzione, sino al 30 giugno 2013.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire nell'esercizio delle predette deleghe, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento

di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (compreso il sovrapprezzo) delle azioni, il prezzo di emissione, il rapporto di cambio (anche con uno sconto rispetto al prezzo di mercato) ed i termini e le modalità di conversione delle obbligazioni; il tasso di interesse, l'eventuale grado di subordinazione, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni, al valore nominale in denaro o in controvalore di mercato delle azioni di compendio; nonché, più in generale, definire termini e condizioni dell'aumento di capitale e dell'operazione e redigere il regolamento del prestito obbligazionario convertibile e quello dei warrant (ove si potrà prevedere che i warrant potranno essere abbinati alle azioni e/o obbligazioni, gratuitamente o meno, potranno essere anche di tipologie diverse e daranno diritto a sottoscrivere azioni dell'emittente anche a prezzi di esercizio diversi per differenti scadenze - comunque entro il 30 giugno 2013 - e/o con sconto rispetto al prezzo di mercato).

Il Consiglio di Amministrazione avrà altresì la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione e la delega per l'eventuale decisione di attivare un consorzio di garanzia e/o di collocamento."

3. di conferire ai legali rappresentanti pro-tempore, anche disgiuntamente tra di loro, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati, nei limiti di legge e quindi della necessaria collegialità dell'esercizio delle deleghe ai sensi dell'articolo 2381, comma quarto, del Codice Civile, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni assunte, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e di regolamento e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modificazione non sostanziale eventualmente richiesta dalle competenti Autorità, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché per procedere ai depositi di legge in relazione all'esecuzione degli aumenti di capitale."

FILIPPO GAZZOLA

APRO LA DISCUSSIONE, RISERVANDOMI DI RISPONDERE
ALLE EVENTUALI DOMANDE AL TERMINE DEGLI INTERVENTI.
NESSUNO CHIEDE LA PAROLA

FILIPPO GAZZOLA

DICHIARO CHIUSA LA DISCUSSIONE ED INVITO GLI INTERVENUTI A VOTARE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CUI SOPRA.

INVITO GLI AVENTI DIRITTO A VOLER DICHIARARE L'EVENTUALE CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO.

CONSTATO CHE NESSUNO DENUNCIA L'ESISTENZA DI CAUSE OSTATIVE O LIMITATIVE DEL DIRITTO DI VOTO.

INVITO A VOTARE LA DELIBERAZIONE DI CUI HO DATO LETTURA.

PRIMA DELL'APERTURA DELLA VOTAZIONE, **CHIEDO** AL PERSONALE ADDETTO DI FORNIRMI I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE ED INVITO I PRESENTI A NON ASSENTARSI DALLA RIUNIONE SINO A QUANDO NON SIANO TERMINATE LE PROCEDURE DI VOTAZIONE.

SONO PRESENTI IN PROPRIO E/O PER DELEGA N. 78 LEGITTIMATI AL VOTO, RAPPRESENTANTI N. 23.714.755 AZIONI ORDINARIE PARI AL 51,71% DELLE N. 45.861.025 AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE. A QUESTO PUNTO DELL'ASSEMBLEA SI DA' ATTO E' USCITO IL PROF.

DALLOCCHIO

APRO LA VOTAZIONE

SONO LE ORE 16,10.

PREGO CHI E' FAVOREVOLE DI ALZARE LA MANO - **TUTTI**

PREGO CHI E' CONTRARIO DI ALZARE LA MANO - **NESSUNO**

PREGO CHI SI ASTIENE DI ALZARE LA MANO - **NESSUNO**

DICHIARO CHIUSA LA VOTAZIONE E PROCLAMO I RISULTATI:

LA PROPOSTA RISULTA APPROVATA ALL'UNANIMITA'

QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

FILIPPO GAZZOLA

PASSO QUINDI ALLA TRATTAZIONE DEL QUARTO E ULTIMO PUNTO

ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE STRAORDINARIA:

4. MODIFICA DELL'ARTICOLO 23 DELLO STATUTO

SOCIALE; DELIEBRAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

FILIPPO GAZZOLA

RICORDO CHE, COME GIA' RIFERITO, LA RELATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E' PRESENTE NEL FASCICOLO A VOSTRE MANI ED E' STATA MESSA A DISPOSIZIONE PRESSO LA SEDE SOCIALE, BORSA ITALIANA E SUL SITO DELLA SOCIETA', NONCHE' INVIATA A CONSOB.

DO QUINDI LETTURA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO AL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA, IN LINEA CON QUELLA CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA.

"L'assemblea straordinaria di RDB S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di ridurre da quindici a cinque il numero minimo dei componenti

del Consiglio di Amministrazione;

2. di approvare la modifica dell'articolo 23 dello Statuto Sociale secondo il seguente nuovo testo :

"La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di diciannove membri. Salva diversa determinazione dell'Assemblea all'atto della nomina, che preveda minore durata, gli Amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Gli Amministratori sono rieleggibili."

3. di conferire ai legali rappresentanti pro-tempore, anche disgiuntamente tra di loro, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati, nei limiti di legge e quindi della necessaria collegialità dell'esercizio delle deleghe ai sensi dell'articolo 2381, comma quarto, del Codice Civile, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni assunte, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate

in data odierna ottengano le approvazioni di legge e di regolamento e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ivi incluso ogni più ampio potere per apportare al testo del presente verbale ed allegato statuto ogni modificazione non sostanziale eventualmente richiesta dalle competenti Autorità, anche per l'iscrizione al Registro delle Imprese".

FILIPPO GAZZOLA

APRO LA DISCUSSIONE, RISERVANDOMI DI RISPONDERE ALLE EVENTUALI DOMANDE AL TERMINE DEGLI INTERVENTI.

NESSUNO CHIEDE LA PAROLA

FILIPPO GAZZOLA

DICHIARO CHIUSA LA DISCUSSIONE ED INVITO GLI INTERVENUTI A VOTARE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CUI SOPRA.

INVITO GLI AVENTI DIRITTO A VOLER DICHIARARE L'EVENTUALE CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO.

INVITO A VOTARE LA DELIBERAZIONE DI CUI HO DATO LETTURA.

PRIMA DELL'APERTURA DELLA VOTAZIONE, **CHIEDO** AL PERSONALE ADDETTO DI FORNIRMI I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE ED INVITO I PRESENTI A NON ASSENTARSI DALLA RIUNIONE SINO A QUANDO NON SIANO TERMINATE LE PROCEDURE DI VOTAZIONE.

SONO PRESENTI IN PROPRIO E/O PER DELEGA N. 78 LEGITTIMATI AL VOTO,
RAPPRESENTANTI N. 23.714.755 AZIONI ORDINARIE PARI AL 51,71% DELLE
N. 45.861.025 AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE.

APRO LA VOTAZIONE

SONO LE ORE 16,15.

PREGO CHI E' FAVOREVOLE DI ALZARE LA MANO - **TUTTI**

PREGO CHI E' CONTRARIO DI ALZARE LA MANO - **NESSUNO**

PREGO CHI SI ASTIENE DI ALZARE LA MANO - **NESSUNO**

DICHIARO CHIUSA LA VOTAZIONE E PROCLAMO I RISULTATI:

LA PROPOSTA RISULTA APPROVATA ALL'UNANIMITA'

PARTE ORDINARIA

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

FILIPPO GAZZOLA

AVENDO ESAURITO LA TRATTAZIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA, DICHIARO CHIUSA L'ASSEMBLEA IN
PARTE STRAORDINARIA E PASSO ALLA TRATTAZIONE DELLA PARTE ORDINARIA
CHE DICHIARO APERTA ALLE ORE 16,15.

RICHIAMO TUTTE LE COMUNICAZIONI E PRECISAZIONI DATE IN SEDE DI
APERTURA DEI LAVORI ASSEMBLEARI DI PARTE STRAORDINARIA E CONFERMO
CHE L'ASSEMBLEA È TUTTORA VALIDAMENTE COSTITUITA, ESSENDO AL
MOMENTO PRESENTI N. 78 AVENTI DIRITTO RAPPRESENTANTI IN PROPRIO
O PER DELEGA N. 23.714.755 AZIONI ORDINARIE PARI AL 51,71% DEL

CAPITALE SOCIALE.

FILIPPO GAZZOLA

PASSO QUINDI ALLA TRATTAZIONE DEL **PRIMO PUNTO** ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA:

1. **RIDUZIONE A 16 DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

INFORMO CHE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, SALVO SPECIFICA RICHIESTA DELL'ASSEMBLEA, .NON PROVVEDERO' A DARE LETTURA DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE I LAVORI ASSEMBLEARI PREVENTIVAMENTE DEPOSITATA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI E DI CHI NE HA FATTO RICHIESTA

RICORDO CHE IN DATA 15 GIUGNO 2011 E 5 LUGLIO 2011 HANNO RASSEGNALE LE DIMISSIONI RISPETTIVAMENTE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA SOCIETA' E DA CONSIGLIERE E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL DOTT. PAOLO MAZZONI E IL PROF. GIAMPIO BRACCHI. IN DATA 6 LUGLIO 2011 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA PROVVEDUTO A NOMINARE, NELLA MIA PERSONA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PROF. FILIPPO GAZZOLA, MENTRE NON HA RITENUTO OPPORTUNO PROCEDERE ALLA COOPTAZIONE DI UN NUOVO AMMINISTRATORE IN SOSTITUZIONE DEL PROF. GIAMPIO BRACCHI.

A TAL PROPOSITO, **INFORMO** CHE, AI SENSI DELL'ART. 23 DELLO STATUTO

SOCIALE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA UN MINIMO DI 15 AD UN MASSIMO DI 19 MEMBRI E CHE L'ASSEMBLEA TENUTASI IN DATA 19 APRILE 2010 HA DELIBERATO CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIA COMPOSTO, PER IL TRIENNIO 2010/2012, DA UN NUMERO DI DICHIOTTO COMPONENTI.

RICORDO CHE, COME RIFERITO IN APERTURA DI ASSEMBLEA, LA RELATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E' PRESENTE NEL FASCICOLO A VOSTRE MANI ED E' STATA MESSA A DISPOSIZIONE PRESSO LA SEDE SOCIALE, BORSA ITALIANA E SUL SITO DELLA SOCIETA'.

DO QUINDI LETTURA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA, IN LINEA CON QUELLA CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO ALL'ASSEMBLEA.

"L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI RDB S.P.A., RIUNITA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA' IN PONTENURE (PC), VIA DELL'EDILIZIA N. 1, VALIDAMENTE COSTITUITA ED ATTA A DELIBERARE, IN SEDE ORDINARIA,

- VISTO L'ARTICOLO 2364, COMMA 1, N. 2) DEL CODICE CIVILE;

- VISTO L'ARTICOLO 23 DELLO STATUTO SOCIALE;

- VISTA LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

- VISTA LA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 19 APRILE 2010;

DELIBERA

DI RIDETERMINARE IN 16 IL NUMERO DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMINISTRATIVO DELLA SOCIETA' PER IL RESIDUO PERIODO DI DURATA DI MANDATO DELLO STESSO, OSSIA SINO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHE CHIUDERÀ IL 31 DICEMBRE 2012."

FILIPPO GAZZOLA

APRO LA DISCUSSIONE, RISERVANDOMI DI RISPONDERE ALLE EVENTUALI DOMANDE AL TERMINE DEGLI INTERVENTI.

NESSUNO CHIEDE LA PAROLA.

FILIPPO GAZZOLA

DICHIARO CHIUSA LA DISCUSSIONE ED INVITO GLI INTERVENUTI A VOTARE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CUI SOPRA.

INVITO GLI AVENTI DIRITTO A VOLER DICHIARARE L'EVENTUALE CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO.

CHIEDO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO, AI FINI DEL CALCOLO DELLE MAGGIORANZE, SE IN RELAZIONE ALL'ARGOMENTO POSTO IN VOTAZIONE, SIA IN POSSESSO DI ISTRUZIONI PER TUTTE LE AZIONI PER LE QUALI E' STATA CONFERITA LA DELEGA.

CONSTATO CHE NESSUNO DENUNCIA L'ESISTENZA DI CAUSE OSTATIVE O LIMITATIVE DEL DIRITTO DI VOTO.

INVITO A VOTARE LA DELIBERAZIONE DI CUI HO DATO LETTURA.

PRIMA DELL'APERTURA DELLA VOTAZIONE, **CHIEDO** AL PERSONALE ADDETTO

DI FORNIRMI I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE ED INVITO I PRESENTI
A NON ASSENTARSI DALLA RIUNIONE SINO A QUANDO NON SIANO TERMINATE
LE PROCEDURE DI VOTAZIONE.

SONO PRESENTI IN PROPRIO E/O PER DELEGA N. 78 LEGITTIMATI AL VOTO,
RAPPRESENTANTI N. 23.714.755 AZIONI ORDINARIE PARI AL 51,71% DELLE
N. 45.861.025 AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE.

APRO LA VOTAZIONE

SONO LE ORE 16,20.

PREGO CHI E' FAVOREVOLE DI ALZARE LA MANO - **TUTTI**

PREGO CHI E' CONTRARIO DI ALZARE LA MANO - **NESSUNO**

PREGO CHI SI ASTIENE DI ALZARE LA MANO - **NESSUNO**

DICHIARO CHIUSA LA VOTAZIONE E PROCLAMO I RISULTATI:

LA PROPOSTA RISULTA APPROVATA ALL'UNANIMITA'

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

FILIPPO GAZZOLA

PASSO QUINDI ALLA TRATTAZIONE DEL **SECONDO E ULTIMO PUNTO**

ALL'ORDINE DEL GIORNO DI PARTE ORDINARIA:

2. INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE;

DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI;

FILIPPO GAZZOLA

RICORDO CHE IN DATA 16 GIUGNO 2011 E 5 LUGLIO 2011

HANNO RASSEGNAO LE DIMISSIONI RISPETTIVAMENTE DALLA CARICA DI

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E DALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO LA DOTT. SSA ANNA GERVASONI E IL DOTT. UMBERTO TOSI. AI SENSI DELL'ART. 2401 COD. CIV. SONO SUBENTRATI IL DOTT. VITO PEZZATI E IL DOTT. PAOLO CAMPOMINOSI NELLA CARICA DI SINDACI EFFETTIVI E IL RAG. OTELLO CHIUSA QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, IN QUALITA' DI SINDACO PIU' ANZIANO.

SECONDO L'ART. 33 DELLO STATUTO SOCIALE NON POSSONO ESSERE ELETTI I SINDACI CHE SI TROVINO NELLE SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA' O CHE NON SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITA', ONORABILITA' ED INDIPENDENZA OVVERO CHE RICOPRANO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN NUMERO SUPERIORE A QUELLO PREVISTO DALLA NORMATIVA DI LEGGE E REGOLAMENTARE VIGENTE.

A TAL PROPOSITO, **PRECISO** CHE LA NOMINA DEI NUOVI SINDACI E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE AVVERRA' MEDIANTE VOTAZIONE A MAGGIORANZA DELLE CANDIDATURE PROPOSTE E RISULTERANNO ELETTI COLORO CHE AVRANNO OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DEI VOTI.

LE CANDIDATURE PRESENTATE DOVRANNO ESSERE CORREDATE DALLE DICHIARAZIONI CON CUI I SINGOLI CANDIDATI ATTESTANO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', L'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA', NONCHE' L'ESISTENZA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PER RICOPRIRE LA

CARICA DI SINDACO E L'ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE **SOCIETA'**.

INFORMO GLI INTERVENUTI CHE PRIMA DELLA DATA ODIERNA SONO STATE
PRESENTATE LE SEGUENTI CANDIDATURE E PROPOSTE:

- DA PARTE DEL COMITATO DIRETTIVO DEL PATTO DI SINDACATO DI RDB
S.P.A., STIPULATO IN DATA 17 MAGGIO 2007 E IN VIGORE ALLA DATA
ODIERNA, PER N. 22.971.075 AZIONI ORDINARIEN RAPPRESENTATIVE DI
UNA PARTECIPAZINE PARI AL 50,088% DEL CAPITALE SOCIALE DI RDB
S.P.A.:

- DI CONFERMARE QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE, IL RAG. OTELLO CHIUSA, NATO A MONTICELLI D'ONGINA (PC)
IL 28 APRILE 1938,

- DI CONFERMARE QUALE SINDACO EFFETTIVO, IL
DOTTOR VITO PEZZATI, NATO A NIBBIANO (PC) IL 17 AGOSTO 1940,

- DI CONFERMARE QUALE SINDACO EFFETTIVO, IL
DOTTOR PAOLO CAMPOMINOSI, NATO A PESCARA IL 18 AGOSTO 1965, C.F.
CMPPLA65M18G482V;

- DI NOMINARE QUALE SINDACO SUPPLENTE, EMILIO
BRUSCHI

- DI NOMINARE QUALE SINDACO SUPPLENTE, MARIA
GABRIELLA ANELLI.

FILIPPO GAZZOLA

APRO LA DISCUSSIONE, RISERVANDOMI DI RISPONDERE
ALLE EVENTUALI DOMANDE AL TERMINE DEGLI INTERVENTI.

DO' ATTO CHE LE CANDIDATURE SONO CORREDATE DALLE DICHIARAZIONI con
le quali i singoli candidati:

(I) accettano la propria candidatura e

(II) attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza
di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per
ricoprire la carica di Sindaco della Società e l'elenco degli
incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti
presso altre società.

NON PROCEDO QUINDI ALLA LETTURA DELL'ELENCO DEGLI INCARICHI
RICOPERTI DA PARTE DEI CANDIDATI PRESSO ALTRE SOCIETA' AI SENSI
DELL'ART. 2400 CODICE CIVILE.

CHIEDO SE CI SONO ALTRE PROPOSTE.

NESSUNO CHIEDE LA PAROLA.

FILIPPO GAZZOLA

DICHIARO CHIUSA LA DISCUSSIONE ED INVITO GLI
INTERVENUTI A VOTARE SULLA PROPOSTA PRESENTATA DA PARTE DEL
COMITATO DIRETTIVO DEL PATTO DI SINDACATO DI RDB S.P.A.

INVITO GLI AVENTI DIRITTO A VOLER DICHIARARE
L'EVENTUALE CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO.

CHIEDO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO, AI FINI DEL CALCOLO DELLE MAGGIORANZE, SE IN RELAZIONE ALL'ARGOMENTO POSTO IN VOTAZIONE, SIA IN POSSESSO DI ISTRUZIONI PER TUTTE LE AZIONI PER LE QUALI E' STATA CONFERITA LA DELEGA.

CONSTATO CHE NESSUNO DENUNCIA L'ESISTENZA DI CAUSE OSTATIVE O LIMITATIVE DEL DIRITTO DI VOTO.

INVITO A VOTARE LA PROPOSTA PRESENTATA DA PARTE DEL COMITATO DIRETTIVO DEL PATTO DI SINDACATO DI RDB S.P.A..

PRIMA DELL'APERTURA DELLA VOTAZIONE, **CHIEDO** AL PERSONALE ADDETTO DI FORNIRMI I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE ED INVITO I PRESENTI A NON ASSENTARSI DALLA RIUNIONE SINO A QUANDO NON SIANO TERMINATE LE PROCEDURE DI VOTAZIONE.

SONO PRESENTI IN PROPRIO E/O PER DELEGA N. 78 LEGITTIMATI AL VOTO, RAPPRESENTANTI N. 23.714.755 AZIONI ORDINARIE PARI AL 51,71% DELLE N. 45.861.025 AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE.

APRO LA VOTAZIONE

SONO LE ORE 16,25.

PREGO CHI E' FAVOREVOLE DI ALZARE LA MANO

PREGO CHI E' CONTRARIO DI ALZARE LA MANO - CONTRARIO IL

SIG. MONTANARELLA BRUNO PER UN TOTALE DI 5.298 AZIONI

PREGO CHI SI ASTIENE DI ALZARE LA MANO

LA PROPOSTA RISULTA APPROVATA A MAGGIORANZA

FAVOREVOLI N. 77 VOTI PARI A N. 23.709.457 AZIONI

CONTRARI N. 1 VOTI PARI A N. 5.298 AZIONI

ASTENUTI N. 0 VOTI PARI AL 0%

FILIPPO GAZZOLA

DO QUINDI ATTO CHE RISULTANO CONFERMATI NELLA CARICA DI SINDACI EFFETTIVI I SIGNORI VITO PEZZATI E PAOLO CAMPOMINOSI E NELLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE IL RAG. OTELLO CHIUSA, INOLTRE RISULTANO NOMINATI SINDACI SUPPLEMENTI I SIGNORI BRUSCHI EMILIO E ANELLI MARIA GABRIELLA. RICORDO CHE TUTTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE RIMANGONO IN CARICA SINO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIO AL 31 DICEMBRE 2012.

FILIPPO GAZZOLA

NON ESSENDOVI ALTRI ARGOMENTI DA TRATTARE DICHIARO CHIUSA LA RIUNIONE ALLE ORE 16,30, RINGRAZIANDO TUTTI GLI INTERVENUTI.

ALLEGATI:

A - Foglio presenze con risultati di tutte le votazioni

B - Statuto sociale

Si omette la lettura degli allegati per dispensa avutane dal costituito.

Con riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il costituito mi autorizza al trattamento dei dati personali

contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso,
per adempiere a doveri di legge e per esigenze organizzative del
mio studio.

Del presente atto scritto con mezzo meccanico da persona di mia
fiducia ed integrato di mio pugno su tredici fogli per facciate
cinquantuno e parte della presente, ho dato lettura al costituito
che lo approva e sottoscrive alle ore sedici.

Firmati all'originale:

FILIPPO GAZZOLA - MASSIMO TOSCANI Notaio.

Seguono allegati "A" e "B" al numero di repertorio 154.543/44.498