

N. 64749 DI REPERTORIO

N. 15193 DELLA RACCOLTA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' "ELICA S.P.A." CON SEDE A FABRIANO (AN).

REPUBBLICA ITALIANA

In Fabriano, presso la sede della società "ELICA S.p.A.", in via Dante n. 288, il giorno undici novembre duemiladieci, alle ore nove e minuti trentadue.

Innanzi a me, Dott. Marcello Pane, notaio con residenza in Jesi, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Ancona, si è di persona costituito il signor:

- Sasso Andrea, nato a Roma (RM) il 24 agosto 1965, residente a San Marcello (AN), via G.B. Pergolesi n. 9;

della identità personale del quale comparente io notaio sono certo.

Il dottor Sasso Andrea mi dichiara che è stata convocata, anche per l'intervento in audio-conferenza ai termini di legge e di statuto, mediante avviso del 5 novembre 2010 in questo luogo, giorno ed alle ore nove e minuti trenta, la riunione del Consiglio di Amministrazione della società "ELICA S.p.A." con sede a Fabriano (AN), via Dante n. 288, avente il capitale sociale deliberato di euro 12.964.560,00 (dodicimilioninovecentosessantaquattromilacinquecentosessanta e zero centesimi) e sottoscritto e versato di euro 12.664.560,00 (dodicimilioniseicentosessantaquattromilacinquecentosessanta e zero centesimi), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Ancona 00096570429 e numero del R.E.A. 63006, per discutere e deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

1. Modifiche Statutarie in adeguamento al d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 ed al d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

2. Modifiche al Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Approvazione Verbale del Consiglio di Amministrazione del 6 agosto 2010;

4. Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione relativo al Terzo Trimestre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti;

5. Procedura per il compimento di Operazioni Infragruppo e con altre Parti Correlate; deliberazioni inerenti e conseguenti;

6. Aggiornamento del societogramma; deliberazioni inerenti e conseguenti;

7. *Credit Policy*; deliberazioni inerenti e conseguenti;

8. Incarico al "sostituto del referente informativo"; deliberazioni inerenti e conseguenti;

9. Varie ed eventuali."

e chiama me notaio a redigere il verbale relativo al primo punto del sopra riportato ordine del giorno.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio faccio constare con il presente verbale quanto segue:

- il dottor Sasso Andrea mi comunica che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, signor Casoli Francesco, non è presente fisicamente alla presente adunanza e pertanto assume la Presidenza della stessa, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale e per designazione unanime degli intervenuti, lo stesso dottor Sasso Andrea, Amministratore Delegato della società, il quale dà atto:

- che sono presenti oltre allo stesso i consiglieri signori Pieralisi Gennaro, Busso Fiorenzo e Frezzotti Giovanni mentre collegati in audioconferenza risultano il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Casoli Francesco ed il consigliere signor Romiti Stefano, mentre assente giustificata è il consigliere signora Pieralisi Gianna;

- che del Collegio Sindacale sono presenti tutti i membri effettivi signori Mariotti Corrado, Marasca Stefano e Casali Gilberto,

il tutto come da separato foglio presenze conservato agli atti sociali;

- che lo stesso ha accertato inequivocabilmente l'identità degli intervenuti e la loro legittimazione a partecipare alla presente riunione;

- che tutti gli intervenuti, sia presenti fisicamente che collegati in audio-conferenza, hanno identificato gli altri partecipanti alla riunione ed hanno confermato che il collegamento consente a coloro che intervengono in audio-conferenza di partecipare attivamente alla discussione in tempo reale;

- che la presente adunanza si tiene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 14.3 dello statuto sociale richiamato dall'art. 17.4 del detto statuto.

Pertanto il Presidente della riunione dottor Sasso Andrea, stante quanto sopra, dichiara che la stessa è validamente costituita e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione di quanto previsto al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente al Consiglio di Amministrazione che si rende necessario apportare allo statuto sociale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2365, comma 2, del codice civile e 19.2 lettera f) del vigente statuto sociale, gli adeguamenti resi obbligatori dalle disposizioni normative del Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 (Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate) relativamente agli articoli 11, 13, 16 e 24 dello statuto e del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la Direttiva 84/253/CEE) relativamente agli ar-

ticoli 24 e 25 dello statuto.

Il Presidente, dopo aver illustrato le modifiche da apportare agli articoli 11, 13, 16, 24 e 25 dello statuto sociale, precisa che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo ai soci, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del codice civile.

Le modifiche statutarie che il Consiglio di Amministrazione propone di effettuare sono riportate nel documento che, previa sottoscrizione del comparente e di me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", nel quale i suddetti articoli sono posti a confronto con evidenziate le soppressioni e le modifiche proposte.

Il Presidente apre la discussione sull'argomento ed i consiglieri esprimono parere favorevole sulle proposte che vengono altresì condivise dal Collegio Sindacale.

A questo punto il Presidente sottopone alla votazione del Consiglio l'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione:

- preso atto delle dichiarazioni del Presidente;
- udito il parere favorevole del Collegio Sindacale;
- esaminati i nuovi testi degli articoli dello statuto da modificare;
- ritenute valide le proposte di modifiche statutarie illustrate dal Presidente;

con voto manifestato con comunicazione in forma orale

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

- di modificare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2365, comma 2, del codice civile e 19.2 lettera f) del vigente statuto sociale, gli articoli 11, 13, 16, 24 e 25 del vigente statuto sociale secondo i testi proposti dal Presidente e riportati nel documento allegato al presente verbale sotto la lettera "A";
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad un Amministratore Delegato allo scopo ogni e più ampio potere e facoltà per l'esecuzione delle odierne deliberazioni potendo i medesimi porre in essere tutti gli atti inerenti e conseguenti ivi compresi quelli di introdurre nella presente deliberazione qualunque modifica, aggiunta o soppressione di natura non sostanziale che venisse eventualmente richiesta in sede di iscrizione della presente deliberazione presso il Registro delle Imprese o comunque fosse altrimenti richiesta da altre autorità o enti competenti.

Il Presidente mi consegna il nuovo statuto sociale, contenente le modifiche sopra deliberate che, previa sottoscrizione del comparente e di me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Non essendovi altro da deliberare sul primo punto all'ordine del giorno, la trattazione dei successivi punti prosegue con

separata verbalizzazione, senza l'assistenza di me Notaio, essendo le ore nove e minuti quarantatrè.

Il comparente mi ha espressamente esonerato dalla lettura degli allegati "A" e "B".

Richiesto, io notaio, ho redatto il presente verbale, in parte scritto con strumento elettronico ai sensi di legge da persona di mia fiducia e nel resto scritto a mano da me personalmente e da me letto al comparente il quale, riscontratolo in tutto conforme a verità, dichiara di approvarlo e confermarlo con me qui appresso sottoscrivendolo e firmandolo a margine degli altri fogli, essendo le ore nove e minuti quarantacinque.

Occupate otto facciate e righe dieci di questa nona di tre fogli.

In originale firmati: Andrea Sasso - Marcello Pane notaio - segue sigillo.