

SAFILO GROUP S.p.A.

Sede Legale in Pieve di Cadore (BL), Piazza Tiziano n. 8

Capitale Sociale Euro 71.348.532,00 i.v.

C.F., Partita IVA e n. di iscrizione al R.I. Belluno 03032950242

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2008

Oggi, 30 aprile 2008, alle ore 11.05 in Padova, Settima Strada n. 15, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di SAFILO GROUP S.p.A.

Ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile e dell'art. 11 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione, Vittorio Tabacchi, che la dichiara aperta in seconda convocazione.

Su proposta del Presidente e con il consenso unanime dei presenti, ai sensi dell'articolo 2371 codice civile e dell'articolo 5.2 del Regolamento assembleare, viene chiamata a fungere da segretario della riunione Katia Buja, Direttore Affari Legali e Societari di Gruppo.

Il Presidente comunica che:

- come previsto dall'art. 2366 del Codice Civile e dall'articolo 8 dello Statuto sociale, l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato nel quotidiano "Corriere della Sera" del giorno 15 marzo 2008, nonché inviato a Borsa Italiana tramite il circuito NIS e messo a disposizione nel sito internet della Società, all'indirizzo www.safilo.com;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto Legislativo n. 58/1998, così come novellato dalla legge 262/2005;
- del rinvio in seconda convocazione, non risultando assicurato l'intervento del numero di azioni occorrente per la validità dell'adunanza in prima convocazione, è stata data notizia mediante avviso pubblicato nel quotidiano "Corriere della Sera" in data 25 aprile 2008, inviato a Borsa Italiana tramite il circuito NIS e messo a disposizione nel sito internet della Società;
- sono stati regolarmente espletati, nei confronti del pubblico, gli adempimenti informativi previsti dall'articolo 2429 del Codice Civile e dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 437/1998, mettendo a disposizione la documentazione ivi richiesta a partire dall'11 aprile scorso, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché nel sito internet della Società;
- sono stati regolarmente espletati, con riguardo al secondo e al terzo argomento all'ordine del giorno, gli adempimenti informativi previsti dall'articolo 144-*octies* del Regolamento Emittenti, mettendo a disposizione la documentazione ivi prevista presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché nel sito internet della Società;
- il fascicolo del bilancio 2007, con le relative Relazioni, nonché la Relazione illustrativa degli amministratori e le liste dei candidati alla nomina alle cariche sociali, corredate della documentazione completa, sono a disposizione per la consultazione.

Il Presidente, in relazione a quanto disposto dalla Consob con Regolamento di cui alla Deliberazione n. 11971 del 14.05.1999 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 2359-bis del Codice Civile, invita gli azionisti a dichiarare la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi degli articoli 120, comma 5° e 121 del Decreto Legislativo n. 58/1998 per quanto riguarda le partecipazioni rilevanti, nonché ai sensi dell'articolo 122, comma 4°, per quanto riguarda i patti parasociali.

Nessuno dei presenti dichiara tale carenza.

Il Presidente prosegue comunicando che:

- sono presenti i Consiglieri, Signori Giannino Lorenzon, Claudio Gottardi, Massimiliano Tabacchi e Carlo Gilardi, mentre hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Ennio Doris e Riccardo Ruggiero;
- per il Collegio sindacale sono presenti il Presidente, Franco Corgnati, ed il Sindaco effettivo Nicola Gianese, mentre ha giustificato la propria assenza il Sindaco effettivo Paolo Mazzi;
- il capitale sociale è pari ad Euro 71.348.532,00 ed è suddiviso in 285.394.128 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,25 ciascuna;
- dal libro soci, aggiornato alla data più prossima possibile all'Assemblea, ossia al 31 marzo 2008, risultano essere iscritti n. 41.907 azionisti;
- gli azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 58/1998 e da altre informazioni a disposizione della Società fino a tutto il 29 aprile 2008, sono i seguenti:

<i>Azionista</i>	<i>N. Azioni</i>	<i>% sul totale di azioni con diritto di voto (285.394.128)</i>
Only 3T. S.p.A Nazionalità: Italia	108.178.160	37,905%
Goldman Sachs Asset Management International Nazionalità: Regno Unito	13.730.000	4,81%
FIL Limited Nazionalità: Bermuda	28.473.782	9,98%

- tutte le n. 285.394.128 azioni risultano depositate presso la Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione;
- i maggiori depositi per la partecipazione all'odierna Assemblea risultano essere:

<i>Azionista</i>	<i>N. Azioni</i>	<i>% sul totale di azioni con diritto di voto (285.394.128)</i>
<i>Only 3T. S.p.A</i>	108.178.160	37,905%
<i>Fidelity Funds SICAV</i>	28.473.782	9,98%

- sono presenti, in proprio o per delega, n. 7 persone fisiche, le quali rappresentano n. 38 Azionisti, rappresentanti n. 142.157.863 azioni ordinarie, pari a circa il 49,8% del capitale sociale;
- a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata accertata la legittimazione degli Azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea, ed in particolare è stato verificato che le deleghe rilasciate dai soci ad altri soci od a terzi per la partecipazione all'odierna Assemblea sono risultate rispondenti a quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile;
- non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 58/1998;
- l'elenco nominativo degli Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, con il numero delle rispettive azioni, è allegato al presente verbale sub A);
- sono presenti in Assemblea Lorenzo Lago, Sindaco effettivo della controllata Safilo S.p.A., ed i seguenti dirigenti del Gruppo: Francesco Tagliapietra, Direttore amministrazione e controllo di gestione, e Christian De Felice, Direttore Finanza, Tesoreria e Crediti. E' presente, altresì, personale addetto ai lavori assembleari.

Il Presidente dichiara, quindi, l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione, ai sensi di legge e di Statuto, e passa a dare lettura dell'ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007; Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione; Delibere inerenti e conseguenti**
- 2) Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Delibere relative e conseguenti**
- 3) Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, previa determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica**

Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, informa i presenti:

- 1) che la società PricewaterhouseCoopers S.p.A., per l'esercizio 2007, ha impiegato:

- N. 130 ore per la revisione del bilancio d'esercizio al 31.12.2007 e per la verifica della regolare tenuta della contabilità, per un corrispettivo complessivo di Euro 10.340,00 (euro diecimilatrecentoquaranta/00);
- N. 200 ore per la revisione del bilancio consolidato al 31.12.2007, per un corrispettivo complessivo di Euro 20.734,00 (euro ventimilasettecentotrentaquattro/00);

2) che, rispetto a quanto deliberato dall'Assemblea del 14 settembre 2005, che ha conferito l'incarico a PricewaterhouseCoopers S.p.A., i costi indicati sono variati unicamente in conseguenza degli adeguamenti ISTAT;

3) che il prospetto contenente i corrispettivi di competenza dell'esercizio 2007, per i servizi complessivamente forniti da PricewaterhouseCoopers S.p.A. e dalle entità appartenenti alla sua rete alla Società e alle sue controllate, è riprodotto nella Relazione sulla Gestione al Bilancio al 31 dicembre 2007 del Gruppo Safilo nell'Appendice "Informazioni ai sensi dell'articolo 149-*duodecies* del Regolamento Emittenti ", a pag. 104 della Relazione stessa.

Il Presidente comunica ai presenti: (i) che lo svolgimento dell'Assemblea viene registrato al solo scopo di ausilio nella redazione del verbale e che la relativa registrazione sarà, quindi, conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione medesima; (ii) che, salvo quanto sopra, non è per nessun motivo ammessa l'introduzione di strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili; (iii) che, come da disposizioni regolamentari, il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.

Con riferimento alle modalità di svolgimento della discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, Il Presidente informa i presenti che:

- dopo la presentazione degli argomenti all'ordine del giorno, verrà data la parola agli Azionisti che vorranno intervenire: il Presidente invita tutti coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi dando il proprio nominativo mediante alzata di mano. In relazione agli interventi che seguiranno e alle relative domande, il Presidente propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate. Egli invita i presenti a fare interventi concisi e pertinenti la materia in discussione, proponendo che ciascun intervento non abbia a superare i 5 minuti, in conformità a quanto previsto dall'art. 8.3 del Regolamento Assembleare;
- su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che verranno poste, sarà possibile una breve replica da parte degli Azionisti, da contenersi preferibilmente entro i 3 minuti.

Il Presidente comunica, infine, le modalità tecniche di gestione dei lavori Assembleari e delle votazioni, ed in particolare:

- ricorda che, all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni Azionista o delegato ha

ricevuto una scheda di partecipazione, previa comunicazione al personale addetto, nei modi di legge, dell'eventuale rappresentanza per delega di altri Azionisti;

- chiede agli intervenuti, in proprio o per delega, di non abbandonare la sala, per quanto possibile, fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate, in quanto, da Regolamento Consob, nella verbalizzazione vanno indicati i nominativi degli Azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione, ed il relativo numero di azioni possedute;
- chiede a coloro che dovessero assentarsi, temporaneamente o definitivamente, dall'Assemblea di darne comunicazione al personale addetto, riconsegnando la scheda di partecipazione; la procedura rileverà l'ora di uscita e l'ora di eventuale rientro;
- prima di ogni votazione, si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;
- le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007; Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione; Delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente passa la parola all'avvocato Daniele Bonvicini, rappresentante per delega il socio Only 3T. S.p.A., il quale, previa considerazione che tutta la documentazione relativa al bilancio di esercizio della Società ed al bilancio consolidato del Gruppo alla data del 31 dicembre 2007 è stata messa a disposizione degli Azionisti nei termini prescritti dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo n. 58/1998, propone di limitarne la lettura:

- alla Lettera del Presidente agli Azionisti, alle pagine 4 e 5 del fascicolo di bilancio;
- per quanto riguarda la Relazione sulla Gestione del Gruppo, ai paragrafi 'Informazioni sull'andamento della gestione', 'Andamento economico del Gruppo' e 'La situazione finanziaria', (di cui alle pagine da 24 a 30) ed infine al paragrafo 'Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione' (a pagina 34);
- per quanto riguarda la Relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio, ai paragrafi 'La situazione patrimoniale ed i risultati economici' (di cui alle pagine 5 e 6) e 'Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio' (di cui alla pagina 26);

e di omettere la lettura e dare per letta tutta la restante parte dei presentati documenti, quindi di passare direttamente alla discussione.

Il Presidente mette ai voti la proposta del socio Only 3T. S.p.A., che viene approvata dall'Assemblea all'unanimità.

Dopo la lettura dei documenti per la parte sopra indicata, il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno ed invita il segretario a consegnargli eventuali richieste di intervento, in modo tale da fissare l'ordine degli stessi.

Nessun Azionista avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di delibera contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea, che passa a leggere e che qui di seguito si trascrive:

“L'Assemblea ordinaria di SAFILO GROUP S.p.A., considerata l'esistenza di utili di esercizio in misura congrua, su proposta del Presidente,

delibera:

- 1- di approvare la relazione sulla gestione della società SAFILO GROUP S.p.A. relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 ed il relativo progetto di bilancio alla stessa data;
- 2- di approvare la proposta di destinare l'utile dell'esercizio, pari ad Euro 14.751.352, come segue:
 - a) a riserva legale - Euro 737.568
 - b) agli Azionisti, a titolo di dividendo - Euro 14.013.784
- 3- di approvare la proposta di destinare agli Azionisti un ulteriore dividendo di Euro 10.244.717 mediante utilizzo della voce “utili a nuovo”, talché agli Azionisti verrà corrisposto un dividendo complessivo lordo di Euro 24.258.501, pari ad Euro 0,085 per ciascuna delle 285.394.128 azioni in circolazione;
- 4- di stabilire che la distribuzione del dividendo avvenga secondo le seguenti modalità:
 - data di stacco del dividendo (cedola n. 2): 12 maggio 2008;
 - data di pagamento del dividendo: 15 maggio 2008.”

L'Assemblea approva a maggioranza:

- favorevoli n. 142.117.492 voti, pari al 99,971% del capitale votante;
- astenuti n. 40.371 voti, pari allo 0,028% del capitale votante (Barclays Global Investors, NA Inve; World ex-us small cap plus fund; BGI MSCI Eafe Small Cap Equity Ind.; Ishares MSCI Eafe Small Cap Index)

come da scheda allegata sub B) al presente verbale.

Il Presidente proclama il risultato.

Egli passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso per l'intero periodo di durata in carica; Delibere relative e conseguenti

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, scade per compiuto mandato il Consiglio di amministrazione della Società; l'Assemblea è, pertanto, invitata a

procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità indicate nell'articolo 14 dello Statuto sociale e per la durata, nel medesimo articolo indicata, di tre esercizi.

Il Presidente ricorda che all'elezione degli amministratori si procede sulla base delle due liste presentate, nei termini e con le modalità normativamente e statutariamente fissati, rispettivamente dal socio Only 3T. S.p.A. e dal socio Fidelity Funds SICAV – gestore dei fondi Fidelity Funds Italy Fund e Fidelity Funds European Aggressive Fund - come indicato nella Relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea, messa a disposizione del pubblico in data 11 aprile 2008.

Il Presidente rammenta:

a) che la lista presentata dall'azionista Only 3T. S.p.A., titolare di complessive n. 108.178.160 azioni ordinarie della Società, pari al 37,905% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea, qualificata come Lista n. 1, è composta dei seguenti nominativi, elencati secondo l'ordine progressivo indicato:

- 1 Vittorio Tabacchi
- 2 Massimiliano Tabacchi
- 3 Giannino Lorenzon
- 4 Claudio Gottardi
- 5 Carlo Gilardi
- 6 Ennio Doris
- 7 Riccardo Ruggiero

b) che la lista presentata dall'azionista Fidelity Funds SICAV, titolare di complessive n. 28.473.782 azioni ordinarie della Società, pari al 9,98 % del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea, qualificata come Lista n. 2, è composta del seguente nominativo:

- 1 Antonio Favrin

c) che, pertanto, ove tali liste vengano votate e ottengano le maggioranze statutariamente previste, il Consiglio di amministrazione risulterà composto di 7 amministratori;

d) che la documentazione relativa alle liste presentate, richiesta dalle vigenti disposizioni, anche statutarie, inclusa un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, è stata depositata presso la sede della Società, inviata tramite NIS a Borsa Italiana S.p.A. e messa a disposizione del pubblico nel sito internet della società in data 17 aprile 2008; nel fascicolo messo a disposizione dei partecipanti all'odierna Assemblea sono stati riprodotti i principali documenti, inclusi i *curricula vitae* dei candidati. Il Presidente invita, pertanto, gli Azionisti a prestare il consenso a dare per letti i suddetti documenti e ad ometterne, quindi, la lettura. L'Assemblea approva all'unanimità;

- e) che dall'azionista Only 3T. S.p.A. è altresì pervenuta la richiesta di proporre che a ciascuno dei nuovi consiglieri spetti il compenso di Euro 10.000,00 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio;
- f) che la durata in carica dei consiglieri è stabilita in tre esercizi dall'articolo 14 dello Statuto, e che pertanto il nominando Consiglio di amministrazione scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2010.

Il Presidente prosegue formulando un caloroso ringraziamento agli amministratori uscenti per il contributo prestato a favore della società e dichiara aperta la discussione, invitando gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare, all'inizio dell'intervento, il loro nome.

Chiede la parola l'avvocato Daniele Bonvicini, rappresentante per delega l'Azionista Only 3T. S.p.A., il quale esprime il proprio compiacimento per l'operato del Consiglio di amministrazione uscente; il Presidente, a nome del Consiglio, ringrazia.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione le liste presentate, previa precisazione delle modalità di votazione, ed in particolare propone:

1. di determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;
2. di votare le liste dei candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 14 dello Statuto e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
3. di nominare Presidente il primo candidato della Lista di Maggioranza, così come definita nell'articolo 14 dello Statuto;
4. di determinare il compenso, per ciascun esercizio, di ciascuno dei componenti il Consiglio di amministrazione, tenendo a tal fine presente la proposta dell'azionista Only 3T. S.p.A. che ha presentato la Lista n. 1.

Terminata la conta dei voti peralzata di mano, il Presidente proclama i risultati, comunicando che:

- l'Assemblea ha fissato in 7 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione;
- la Lista n. 1, presentata dal socio Only 3T. S.p.A., ha ottenuto n. 113.675.066 voti favorevoli e quindi un numero di voti che rappresentano la maggioranza dei voti espressi;
- la Lista n. 2, presentata dal socio Fidelity Funds SICAV, ha ottenuto n. 28.473.782 voti favorevoli;
- contrarie ad entrambe le liste n. 9.015 azioni (Powershares Ftse Rafi Developed Markets Ex-US Small Portfolio; Powershares Ftse Rafi Europe Small Portfolio e Powershares Globalfunds Ireland Public Limited Company);
- nessuna azione astenuta per entrambe le liste.

Il tutto come da dettagliata scheda allegata sub C) al presente verbale.

Risultano, pertanto, eletti n. 7 amministratori nelle persone dei Signori:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Vittorio Tabacchi | nato a Belluno il 26 ottobre 1939 |
| 2. Massimiliano Tabacchi | nato a Padova il 10 ottobre 1970 |
| 3. Giannino Lorenzon | nato a Villorba (TV) il 26 settembre 1939 |
| 4. Claudio Gottardi | nato a Bolzano il 24 giugno 1956 |
| 5. Carlo Gilardi | nato a Spoleto (PG) il 17 novembre 1942 |
| 6. Ennio Doris | nato a Tombolo (PD) il 3 luglio 1940 |
| 7. Antonio Favrin | nato a Oderzo (TV) il 23 settembre 1938 |

- ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'articolo 14 dello Statuto, la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione spetta al Cav. del Lavoro Vittorio Tabacchi, in quanto primo candidato della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci;
- l'Assemblea ha deliberato che a ciascuno dei nuovi consiglieri spetti il compenso di Euro 10.000,00 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente, previa determinazione dei compensi per l'intero periodo di durata in carica

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, si conclude anche il mandato dei Sindaci attualmente in carica per scadenza del termine; l'Assemblea è, pertanto, invitata a procedere alla nomina, per il triennio 2008-2009-2010, del Collegio sindacale, che si comporrà di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti, secondo le modalità indicate nell'articolo 24 dello Statuto sociale.

Il Presidente precisa che all'elezione del Collegio sindacale si procede sulla base delle due liste presentate, nei termini e con le modalità normativamente e statutariamente fissati, rispettivamente dal socio Only 3T. S.p.A. e dal socio Fidelity Funds SICAV – gestore dei fondi Fidelity Funds Italy Fund e Fidelity Funds European Aggressive Fund - come indicato nella Relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea, messa a disposizione del pubblico in data 11 aprile 2008.

Il Presidente ricorda:

- a) che la lista presentata dall'azionista Only 3T. S.p.A., titolare di complessive n. 108.178.160 azioni ordinarie della Società, pari al 37,905% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea, qualificata come Lista n. 1, è composta dei seguenti nominativi:

Sindaci Effettivi

1 Franco Corgnati

Sindaci Supplenti

1 Nicola Gianese

b) che la lista presentata dall'azionista Fidelity Funds SICAV, titolare di complessive n. 28.473.782 azioni ordinarie della Società, pari al 9,98% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea, qualificata come Lista n. 2, è composta del seguente nominativo:

Sindaco Effettivo

1 Domenico Carlo Vanoni

- c) che la documentazione relativa alle liste presentate, richiesta dalle vigenti disposizioni, anche statutarie, inclusa un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, è stata depositata presso la sede della Società, inviata tramite NIS a Borsa Italiana S.p.A. e messa a disposizione del pubblico nel sito internet della società in data 17 aprile 2008; nel fascicolo messo a disposizione dei partecipanti all'odierna Assemblea, inoltre, sono stati riprodotti i principali documenti, ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati. Il Presidente invita, pertanto, gli Azionisti a prestare il consenso a dare per letti i suddetti documenti e ad ometterne, quindi, la lettura. L'Assemblea approva all'unanimità;
- d) che, a norma dell'articolo 24 dello Statuto, il Presidente del Collegio sindacale sarà tratto dalla lista di minoranza e che i sindaci resteranno in carica per tre esercizi, e precisamente fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2010, e comunque fino a quando il Collegio sindacale non sia ricostituito;
- e) che dall'azionista Only 3T. S.p.A. è altresì pervenuta la richiesta di proporre che ai nuovi Sindaci effettivi spetti, quale emolumento per l'esercizio della funzione, per il periodo di durata in carica, l'importo previsto dalle tariffe minime dei Dottori Commercialisti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

Il Presidente prosegue formulando un caloroso ringraziamento ai Sindaci uscenti per il contributo prestato a favore della Società e dichiara aperta la discussione, invitando gli Azionisti che intendono prendere la parola ad indicare, all'inizio dell'intervento, il loro nome.

Nessun Azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione le liste presentate, previa precisazione delle modalità di votazione, ed in particolare propone:

1. di votare le liste dei candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 24 dello Statuto e rese pubbliche ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
2. di nominare Presidente del Collegio sindacale il Sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza, secondo quanto disposto dalle norme vigenti, anche statutarie;

3. di determinare, quale emolumento per l'esercizio della funzione da parte dei Sindaci effettivi, per il periodo di durata in carica, l'importo previsto dalle tariffe minime dei Dottori Commercialisti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

Terminata la conta dei voti per alzata di mano, il Presidente proclama i risultati, comunicando che:

- la Lista n. 1, presentata dal socio Only 3T. S.p.A., ha ottenuto n. 113.684.081 voti favorevoli e quindi un numero di voti che rappresentano la maggioranza dei voti espressi;
- la Lista n. 2, presentata dal socio Fidelity Funds SICAV, ha ottenuto n. 28.473.782 voti favorevoli;
- nessuna azione contraria o astenuta per entrambe le liste.

Il tutto come da dettagliata scheda allegata sub D) al presente verbale.

Il Collegio sindacale nominato per il triennio 2008-2009-2010 risulta, pertanto, così composto:

Sindaci Effettivi

- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | Carlo Domenico Vanoni – Presidente | nato a Santhià (VC) il 31 ottobre 1929 |
| 2 | Franco Corgnati | nato a Milano il 10 luglio 1942 |
| 3 | Paolo Mazzi | nato a Isola d'Istria il 10 ottobre 1946 |

Sindaci Supplenti

- | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|
| 1 | Nicola Gianese | nato a Padova il 9 luglio 1962 |
| 2 | Giampietro Sala | nato a Vicenza il 17 febbraio 1938 |

- ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti e dell'articolo 24 dello Statuto, risulta eletto Presidente del Collegio sindacale Carlo Domenico Vanoni, in quanto Sindaco effettivo espresso dalla lista di minoranza;
- il Collegio sindacale resterà in carica per tre esercizi, e precisamente fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2010 e, comunque, fino a quando il Collegio sindacale non sia ricostituito;
- l'Assemblea ha deliberato che ai Sindaci effettivi spetti, quale emolumento per l'esercizio della funzione, per il periodo di durata in carica, l'importo previsto dalle tariffe minime dei Dottori Commercialisti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

Prima di chiudere l'Assemblea, il Presidente ringrazia i signori Azionisti per la partecipazione alla riunione, che dichiara chiusa alle ore 12.15.

Il Segretario

Il Presidente

firmato
(Katia Buja)

firmato
(Vittorio Tabacchi)

ALLEGATO A)**AZIONISTI PARTECIPANTI**

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Ordinaria	Parziale	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO		
				Ordinarie e Straordin	1	2
BONVICINI DANIELE			0	-	-	-
- PER DELEGA DI ONLY 3T S.P.A.			108.178.160	-	-	-
Azionista: ONLY 3T SPA e 6.017.185 az. in garanzia a BANCA POPOLARE DI VICENZA con diritto di voto al dato			108.178.160			
DELLI GUANTI MARCO			0	-	-	-
- PER DELEGA DI ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			37.247	-	-	-
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTEMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			1.071	-	-	-
BBH LUX FOR-FIDELITY FD-ITALY			12.870.038	-	-	-
BBH LUX FOR-FIDELITY-EUR AGGRESS			15.603.744	-	-	-
BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			8.239	-	-	-
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			31.002	-	-	-
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			2.210	-	-	-
DU PONT (UK) LIMITED PENSIONS FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			244.000	-	-	-
DUPONT PENSION TRUST Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			1.778.800	-	-	-
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES FRR			1.890.000	-	-	-
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT Agente:NORTHERN TRUST -LO			30.882	-	-	-
FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND Agente:NORTHERN TRUST -LO			3.087	-	-	-
FUND FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS Agente:NORTHERN TRUST -LO			230.061	-	-	-
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			127.804	-	-	-
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			24.650	-	-	-
J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND Agente:NORTHERN TRUST -LO			33.830	-	-	-
MN SERVICES Richiedente:CITIBANK NA LONDON SA ST MN SER AANDEL			397.122	-	-	-
MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			11.773	-	-	-
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO			3.818	-	-	-
POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL PORTFOLIO			4.256	-	-	-
POWERSHARES GLOBALFUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY			941	-	-	-
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			12	-	-	-
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST Agente:MELLON BANK N.A.			4.698	-	-	-
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			27.065	-	-	-
STATE STREET MIDCAP EUROPE Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			50.371	-	-	-
STATE TREASURER OF MICH CUSTODIAN OF PUBLIC SCHOOL EMPL RTMNT SYSTEMS Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			32.508	-	-	-
STICHTING PENSIOENF DUPONT NEDERLAND Agente:MELLON BANK N.A.			188.400	-	-	-
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE Richiedente:CITIBANK NA LONDON S/A MNSERVICES AAND			238.022	-	-	-
TIAA CREF MANAG COM FUND - ENHANCED Agente:MELLON BANK N.A.			500	-	-	-
UMWA 1974 PENSION TRUST			30.965	-	-	-
WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND Agente:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			6.411	-	-	-
			33.913.527			
MENOTTI PIERCARLO			1.100	-	-	-
			1.100			
NOARO GIANFRANCO			1.200	-	-	-
			1.200			
REALE VERONICA			0	-	-	-
- PER DELEGA DI REALE DAVIDE GIORGIO			1	-	-	-
RODINO WALTER			2	-	-	-
			3			
REMORINO MARIO			60.073	-	-	-
			60.073			
ROSSI DINO			3.800	-	-	-
			3.800			

Legenda delle votazioni effettuate:

- 1 Bilancio d'esercizio al 31/12/2007

- 2 Nomina del C.d.A. e del Presidente

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 aprile 2008
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti, in proprio o per delega

- n° 38 azionisti rappresentati

- n° 142.157.863 azioni, pari al 49,811068 % delle

285.394.128 azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritto
e versato alla data odierna.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 aprile 2008
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Bilancio d'esercizio al 31/12/2007**

			% sul Cap. Soc. riferito alle sole azioni ordinarie rappresentato in aula	Completivo
FAVOREVOLI	N.	142.117.492	voti pari al 99,971601%	49,796922%
CONTRARI	N.	0	voti pari al 0,000000%	0,000000%
ASTENUTI	N.	40.371	voti pari al 0,028399%	0,014146%
<hr/>				
Totale		142.157.863	voti pari al 100,000000%	49,811068%

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 aprile 2008
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Bilancio d'esercizio al 31/12/2007****FAVOREVOLI**

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 DELLI GUANTI MARCO	0	0	0
**D MN SERVICES	397122	0	397122
**D STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS V	238022	0	238022
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREME	31002	0	31002
**D DU PONT (UK) LIMITED PENSIONS FUND	244000	0	244000
**D STATE TREASURER OF MICH CUSTODIAN	32508	0	32508
**D ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LEN	37247	0	37247
**D STATE STREET MIDCAP EUROPE	50371	0	50371
**D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	127804	0	127804
**D STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN	27065	0	27065
**D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	2210	0	2210
**D DUPONT PENSION TRUST	1778800	0	1778800
**D SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIRE	12	0	12
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL IN	11773	0	11773
**D STICHTING PENSIOENF DUPONT NEDERLA	188400	0	188400
**D SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	4698	0	4698
**D TIAA CREF MANAG COM FUND - ENHANCE	500	0	500
**D FUND FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	230061	0	230061
**D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	30882	0	30882
**D J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND	33830	0	33830
**D FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	3087	0	3087
**D BBH LUX FOR-FIDELITY FD-ITALY	12870038	0	12870038
**D BBH LUX FOR-FIDELITY-EUR AGGRESS	15603744	0	15603744
**D UMWA 1974 PENSION TRUST	30965	0	30965
**D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITE	1890000	0	1890000
**D POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED	3818	0	3818
**D POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL	4256	0	4256
**D POWERSHARES GLOBALFUNDS IRELAND PU	941	0	941
2 REALE VERONICA	3	0	3
3 REMORINO MARIO	60073	60073	0
4 ROSSI DINO	3800	3800	0
5 BONVICINI DANIELE	0	0	0
DE* ONLY 3T S.P.A.	108178160	0	108178160
6 MENOTTI PIERCARLO	1100	1100	0
7 NOARO GIANFRANCO	1200	1200	0

Totale voti 142.117.492
Percentuale votanti % 99,971601
Percentuale Capitale % 49,796922

Pagina 4

30/04/2008 11.50.58 GESTIONE ASSEMBLEA

Teste: 7

Azionisti Delega :30

Azionisti proprio :4

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 aprile 2008
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Bilancio d'esercizio al 31/12/2007**

		ASTENUTI			
	Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
1	DELLI GUANTI MARCO		0	0	0
**D	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVE		1071	0	1071
**D	WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND		6411	0	6411
**D	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY IND		8239	0	8239
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX		24650	0	24650
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
	Totale voti		40.371		
	Percentuale votanti %		0,028399		
	Percentuale Capitale %		0,014146		

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 aprile 2008
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina del C.d.A. e del Presidente**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 38 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,
portatori di n° 142.157.863 azioni ordinarie, pari
al 49,811068 % del capitale sociale.

Si precisa che le persone votanti fisicamente presenti in sala
sono numero 7.

Titolare	Delegante	Voti	Lista1	Lista2	Contrario a tutte	Astenuto a tutte
BONVICINI DANIELE	ONLY 3T S.P.A.	108.178.160	X			
DELLI GUANTI MARCO		0				
	ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND	37.247	X			
	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTEMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	1.071	X			
	BBH LUX FOR-FIDELITY FD-ITALY	12.870.038		X		
	BBH LUX FOR-FIDELITY-EUR AGGRESS	15.603.744		X		
	BGI MSCI/EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	8.239	X			
	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	31.002	X			
	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	2.210	X			
	DU PONT (UK) LIMITED PENSIONS FUND	244.000	X			
	DUPONT PENSION TRUST	1.778.800	X			
	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES FRR	1.890.000	X			
	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	30.882	X			

FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	3,087	X		
FUND FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	230,061	X		
ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	127,804	X		
ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND	24,650	X		
J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND	33,830	X		
MN SERVICES	397,122	X		
MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND	11,773	X		
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	3,818		X	
POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL PORTFOLIO	4,256		X	
POWERSHARES GLOBALFUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	941		X	
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	12		X	
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	4,698		X	
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	27,065		X	

STATE STREET MIDCAP EUROPE	50.371	X			
STATE TREASURER OF MICH CUSTODIAN OF PUBLIC SCHOOL EMPL RTMNT SYSTEMS	32.508	X			
STICHTING PENSIOENF DUPONT NEDERLAND	188.400	X			
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE	238.022	X			
TIAA CREF MANAG COM FUND - ENHANCED	500	X			
UMWA 1974 PENSION TRUST WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND	30.965	X			
	6.411	X			
MENOTTI PIERCARLO	1.100	X			
NOARO GIANFRANCO	1.200	X			
REALE VERONICA	0				
REALE DAVIDE GIORGIO	1	X			
RODINO WALTER	2	X			
REMORINO MARIO	60.073	X			
ROSSI DINO	3.800	X			
Tot. Non Votanti			13.575.066	23.473.782	9.015
					0

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 aprile 2008
(2^ Convocazione 30 aprile 2008)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina del Collegio sindacale e del Presidente**

Comunico che sono ora presenti in sala:

- n° 38 Azionisti o aventi diritto al voto per azionisti,
portatori di n° 142.157.863 azioni ordinarie, pari
al 49,811068 % del capitale sociale.

Si precisa che le persone votanti fisicamente presenti in sala
sono numero 7.

Titolare	Delegante	Voti	Lista1	Lista2	Contrario a tutte	Astenuto a tutte
BONVICINI DANIELE	ONLY 3T S.P.A.	108.178.160	X			
DELLI GUANTI MARCO		0				
	ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND	37.247	X			
	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	1.071	X			
	BBH LUX FOR-FIDELITY FD-ITALY	12.870.038		X		
	BBH LUX FOR-FIDELITY-EUR AGGRESS	15.603.744		X		
	BGI MSCI-EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	8.239	X			
	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	31.002	X			
	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	2.210	X			
	DU PONT (UK) LIMITED PENSIONS FUND	244.000	X			
	DUPONT PENSION TRUST	1.778.800	X			
	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES FRR	1.890.000	X			
	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	30.882	X			
	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	3.087	X			
	FUND FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	230.061	X			
	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	127.804	X			
	ISHARES MSCI-EAFE SMALL CAP INDEX FUND	24.650	X			

J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND	33,830	X
MN SERVICES	397,122	X
MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND	11,773	X
POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	3,818	X
POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL PORTFOLIO	4,256	X
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY	941	X
SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	12	X
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	4,698	X
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	27,065	X
STATE STREET MIDCAP EUROPE	50,371	X
STATE TREASURER OF MICH. CUSTODIAN OF PUBLIC SCHOOL EMPL RTMNT SYSTEMS	32,508	X
STICHTING PENSIOENF DUPONT NEDERLAND	188,400	X
STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE	238,022	X

TIAA CREF MANAG COM FUND - ENHANCED	500	X			
UMWA 1974 PENSION TRUST	30.965	X			
WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND	6.411	X			
MENOTTI PIERCARLO	1.100	X			
NOARO GIANFRANCO	1.200	X			
REALE VERONICA	0				
REALE DAVIDE GIORGIO	1	X			
RODINO WALTER	2	X			
REMORINO MARIO	60.073	X			
ROSSI DINO	3.800	X			
Tot. Non Votanti			13.684,08	2047,78	0
			142.157,86		0