



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
SAFILO GROUP S.P.A. TENUTASI IL GIORNO
27 APRILE 2009 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

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 27 APRILE 2009

Oggi, 27 aprile 2009, alle ore 11.15 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 21 marzo 2009, nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A. tramite il circuito NIS e messo a disposizione nel sito internet della Società;
- 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;
- 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 23 aprile 2009, inviato altresì a Borsa Italiana S.p.A. tramite il circuito NIS e messo a disposizione nel sito internet della Società all'indirizzo www.safilo.com;
- sono stati regolarmente espletati, nei confronti del pubblico, gli adempimenti informativi previsti dall'articolo 2429 codice civile e dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 437/1998, mettendo a disposizione la documentazione ivi richiesta, a partire dall'8 aprile scorso, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché nel sito internet della Società all'indirizzo www.safilo.com;
- sono stati regolarmente espletati, con riguardo 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 all'indirizzo www.safilo.com;
- il fascicolo del bilancio 2008, con le relative relazioni, nonché la Relazione illustrativa degli amministratori e la lista dei candidati all'integrazione del Collegio sindacale, corredata della

documentazione completa, è a disposizione per la consultazione.

Il Presidente, in relazione a quanto disposto dalla Consob con regolamento di cui alla Delibera n. 11971 del 14 maggio 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. 58/98 per quanto riguarda le partecipazioni rilevanti, nonché ai sensi dell'articolo 122, comma 4° del medesimo Decreto Legislativo, per quanto riguarda i patti parasociali.

Nessuno dei presenti dichiara tale carenza.

Il Presidente prosegue, comunicando che:

- sono presenti i Consiglieri, Signori: Massimiliano Tabacchi, Roberto Vedovotto, Giannino Lorenzon e Carlo Gilardi, mentre hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Antonio Favrin e Ennio Doris;
- per il Collegio sindacale sono presenti i Sindaci effettivi Franco Corgnati e Nicola Gianese, mentre ha giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio sindacale, Giampietro Sala;
- 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 2009, risultano essere iscritti n. 28.761 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 26 aprile 2009, 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	113.853.160	39,893%
	Hal International Investment NV Nazionalità: Antille Olandesi	5.941.187	2,082%

- 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>
Only 3T. S.p.A	113.853.160	39,893%

- sono presenti, in proprio o per delega, n. 5 persone fisiche, le quali rappresentano n. 19 Azionisti, rappresentanti n. 115.281.679 azioni ordinarie, pari a circa il 40,39% 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. e candidato quale sindaco effettivo per l'integrazione del Collegio sindacale all'ordine del giorno della presente adunanza, ed i seguenti dirigenti del Gruppo: Mario Pietribiasi, *Chief Operating Officer*; Francesco Tagliapietra, Direttore amministrazione e controllo di gestione; Christian De Felice, Direttore Finanza, Tesoreria e Crediti e Barbara Ferrante, Direttore Investor Relations. E' presente, altresì, personale addetto ai lavori assembleari;
- sono collegati in videoconferenza i giornalisti:
 - 1- Claudio Trabona - "Corriere del Veneto";
 - 2- Dario Converso - "ADN Kronos";
 - 3- Loredana Marchesi - "Radiocor";
 - 4- Cristina Carlevaro - "Reuters";
 e Angelo Brunello dell'agenzia "Community".

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 2008 - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 - Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di revisione - Delibere inerenti e conseguenti**
- 2) Conferma di Consigliere - Delibere inerenti e conseguenti**

3) Integrazione del Collegio sindacale e nomina del suo Presidente

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 2008, ha impiegato:

- N. 170 ore per la revisione del bilancio d'esercizio al 31.12.2008 e per la verifica della regolare tenuta della contabilità, per un corrispettivo complessivo di Euro 10.730,00 (euro diecimilasettecentotrenta/00);
- N. 280 ore per la revisione del bilancio consolidato al 31.12.2008, per un corrispettivo complessivo di Euro 21.516,00 (euro ventunomilacinquecentosedici/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 per gli adeguamenti ISTAT;

3) che il prospetto contenente i corrispettivi di competenza dell'esercizio 2008, 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 del Gruppo Safilo al 31 dicembre 2008 nell'Appendice "Informazioni ai sensi dell'articolo 149-*duodecies* del Regolamento Emittenti ", a pag. 173 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 e (iii) che, come da disposizioni regolamentari, il verbale della presente riunione assembleare conterrà la sintesi degli interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.

Il Presidente passa, quindi, ad informare i presenti circa le modalità di svolgimento della discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, ed in particolare:

- dopo la presentazione di ciascuno degli argomenti, verrà data la parola agli Azionisti che vorranno intervenire; il Presidente invita tutti coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi mediante alzata di mano, dando il proprio nominativo. 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 2008 - Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 - 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, considerato che tutta la documentazione relativa al bilancio di esercizio della Società ed al bilancio consolidato del Gruppo alla data del 31 dicembre 2008 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, alla pagina 18 del fascicolo di bilancio;
- per quanto riguarda la Relazione sulla Gestione del Gruppo, ai paragrafi 'Informazioni sull'andamento della gestione', 'Andamento economico del Gruppo', 'Analisi per settore di attività - Wholesale/Retail', 'La situazione patrimoniale' e 'La situazione finanziaria', (di cui alle

pagine da 22 a 35) ed infine al paragrafo ‘Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della gestione’ (a pagina 93);

- per quanto riguarda la Relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio, al paragrafo ‘Deliberazioni in merito al risultato dell’esercizio’ (di cui alla pagina 189);

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 all’unanimità dall’Assemblea.

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., 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 2008 ed il relativo progetto di bilancio alla stessa data;
- 2- di approvare la proposta di destinare l’utile dell’esercizio, pari ad Euro 29.578.973, come segue:
 - a riserva legale 5% - Euro 1.478.949
 - di riportare a nuovo la differenza - Euro 28.100.024”

L’Assemblea approva all’unanimità:

- Favorevoli n. 155.281.679 voti, pari al 100% del capitale votante;
- Contrari n. 0 voti, pari allo 0% del capitale votante;
- Astenuti n. 0 voti, pari allo 0% del capitale votante;

il tutto come da dettagliate schede allegate al verbale della presente riunione sub B).

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno:

Conferma di Consigliere - Delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente ricorda che, a seguito delle dimissioni del consigliere Claudio Gottardi, rassegnate il 10 novembre 2008, il Consiglio di amministrazione del 14 novembre 2008, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2386 del codice civile e dall’articolo 15 dello Statuto sociale, ha provveduto a nominare per cooptazione Roberto Vedovotto, in sostituzione del consigliere dimessosi.

Poiché l'amministratore cooptato resta in carica fino alla presente Assemblea, il Presidente invita i presenti all'integrazione della composizione dell'attuale Consiglio, determinata nel numero di 7 amministratori con delibera del 30 aprile 2008.

Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 15, lettera b) dello Statuto sociale non trova applicazione la procedura del voto di lista; inoltre, non sarà possibile procedere alla nomina di un candidato tratto dalla lista di maggioranza, cui apparteneva l'amministratore cessato, non essendo residuati in tale lista ulteriori nominativi di candidati non eletti in precedenza.

Il Presidente invita, ai sensi del suddetto art. 15 dello Statuto, a confermare la carica di amministratore a Roberto Vedovotto fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio, e cioè fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010.

Il Presidente precisa che tale conferma permette di mantenere presente, nel Consiglio di amministrazione, il numero di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, oltre a continuare ad assicurare il rispetto dei diritti della minoranza.

In ottemperanza a quanto raccomandato dal Principio 6.P.1 del Codice di Autodisciplina pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo 2006, il quale raccomanda che la nomina degli amministratori avvenga secondo un procedimento trasparente, che garantisca tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica, il Presidente ricorda ai presenti che il *curriculum vitae* di Roberto Vedovotto, insieme ad una dichiarazione dello stesso di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per essere nominato amministratore di una società quotata e di accettazione della carica, è stato allegato alla Relazione illustrativa degli amministratori all'Assemblea e, in tal modo, messo a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Società, all'indirizzo www.safilo.com, sezione IR/Corporate Governance.

Il Presidente invita, pertanto, i presenti a dare per letti i suddetti documenti e ad ometterne, quindi, la lettura.

Infine, il Presidente precisa che al Consigliere, di cui si propone la conferma, spetterà 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, come determinato dall'Assemblea ordinaria della Società del 30 aprile 2008.

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea a:

- confermare nella carica di consigliere di amministrazione della società il dott. Roberto Vedovotto, nato a Bassano del Grappa (VI) il 30/09/1965, residente in Milano, Via Gesù n. 15, codice fiscale VDV RRT 65P30 A7030, cittadino italiano, di professione dirigente, e così di confermare il Consiglio di amministrazione nella sua attuale composizione;

- stabilire che il consigliere qui nominato scadrà insieme agli altri consiglieri attualmente in carica alla scadenza del relativo mandato, prevista con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010;
- confermare al consigliere Roberto Vedovotto il compenso fissato dall'Assemblea dei soci il 30 aprile 2008, e precisamente Euro 10.000,00 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio;
- prendere atto di quanto disposto dal Consiglio di amministrazione nelle riunioni del 14 novembre 2008 e del 16 marzo 2009 in relazione, rispettivamente, all'attribuzione e alla conferma, a Roberto Vedovotto, della carica di Amministratore Delegato.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione, una alla volta, le singole proposte sopra presentate, previa precisazione delle modalità di votazione.

Terminata la conta dei voti peralzata di mano, il Presidente proclama i risultati, comunicando che le suddette proposte hanno ottenuto ciascuna l'unanimità dei voti:

- Favorevoli n. 155.281.679 voti, pari al 100% del capitale votante;
- Contrari n. 0 voti, pari allo 0% del capitale votante;
- Astenuti n. 0 voti, pari allo 0% del capitale votante;

il tutto come da dettagliate schede allegate al verbale della presente riunione sub C).

Risulta, pertanto, confermato quale amministratore il dott. Roberto Vedovotto, il quale scadrà insieme agli altri consiglieri attualmente in carica alla scadenza del relativo mandato e precisamente con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 ed al quale spetterà il compenso di Euro 10.000,00 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio, come deliberato dall'Assemblea dei soci il 30 aprile 2008. Il dott. Vedovotto, inoltre, in virtù di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione il 14 novembre 2008 ed il 16 marzo 2009, conserva la carica di Amministratore Delegato della Società.

* * *

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

Integrazione del Collegio sindacale e nomina del suo Presidente

Il Presidente ricorda che, a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio sindacale Carlo Domenico Vanoni, unico candidato della lista di minoranza, rassegnate in data 19 giugno 2008, e delle dimissioni del Sindaco effettivo Paolo Mazzi, tratto dalla lista di maggioranza, rassegnate in data 10 ottobre 2008, la collegialità dell'Organo di controllo è stata completata ai sensi dell'art. 2401 codice civile e dell'art. 24, lettera C) - Sostituzione -, dello Statuto sociale. Ai Sindaci, come sopra dimessisi, sono subentrati: nella carica di Presidente del Collegio sindacale Giampietro Sala, già Sindaco supplente e Sindaco più anziano del Collegio, e nella carica di Sindaco effettivo Nicola Gianese, già Sindaco supplente, entrambi eletti dalla lista di maggioranza.

Si rende, pertanto, necessario procedere alla reintegrazione del Collegio sindacale per la durata in

carica dello stesso, ovvero fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, e pertanto:

- a) di confermare quale sindaco effettivo Franco Corgnati;
- b) di nominare due sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
- c) di nominare, tra i Sindaci effettivi, il Presidente del Collegio sindacale.

Il Presidente rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 148 del T.U.F., dell'art. 144-*quinquies* e seguenti del Regolamento Emittenti adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, l'art. 24 dello Statuto prevede che la nomina dei Sindaci avvenga sulla base di liste presentate da soci che, singolarmente o unitamente ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente: è necessario, pertanto, procedere all'integrazione del Collegio sindacale nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge, consentendo alla minoranza di nominare un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente.

A tal fine, il Presidente ricorda che nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato nel "Corriere della Sera" di sabato 21 marzo 2009 i soci sono stati invitati a depositare le liste con le modalità e nei termini previsti dall'art. 24 dello Statuto sociale.

Inoltre, non essendo stata depositata alcuna lista di minoranza, in data 10 aprile 2009 è stato emesso un comunicato, ai sensi degli art. 144-*sexies*, comma 5, e 144-*octies*, comma 2, del Regolamento Emittenti, diretto ad informare gli azionisti che i termini per il deposito di eventuali liste di minoranza erano stati prorogati di ulteriori 5 giorni. Il Presidente informa che nessuna lista di minoranza è stata depositata entro tale ulteriore termine e che nei termini di legge e di statuto risulta, pertanto, depositata una sola lista di candidati all'integrazione del Collegio sindacale, presentata dall'azionista Only 3T. S.p.A., con sede legale in Vicenza, Stradella dell'Isola n. 1, C.F. e R.I. di Vicenza n. 03626440287, titolare di n. 113.853.160 azioni ordinarie della Società, rappresentanti il 39,893% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea (Lista 1), composta dei seguenti nominativi:

Sindaci Effettivi

- 1 Franco Corgnati
- 2 Lorenzo Lago
- 3 Giampietro Sala

Sindaci Supplenti

- 1 Nicola Gianese
- 2 Ornella Rossi

Il Presidente ricorda che, come richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, insieme alla Lista n. 1 sono stati depositati (i) il *curriculum vitae* di ciascun candidato e (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno di essi accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e d'incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche.

La documentazione relativa alla lista presentata, richiesta dalle vigenti disposizioni, anche statutarie, inclusa un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, in data 9

aprile 2009 è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società e Borsa Italiana S.p.A., tramite invio via NIS, oltre che pubblicata nel sito internet della Società; nel fascicolo messo a disposizione per la consultazione da parte dei partecipanti all'odierna Assemblea, inoltre, sono stati riprodotti i principali documenti, ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati.

Il Presidente invita gli Azionisti a prestare il consenso a dare per letti i suddetti documenti e ad ometterne, quindi, la lettura; proposta che viene approvata all'unanimità dall'Assemblea.

Il Presidente, infine, ricorda:

- che, in mancanza di una lista di minoranza, il Presidente del Collegio sindacale sarà nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, ed a tale fine propone la candidatura del Sindaco effettivo Franco Corgnati, candidato n. 1 della Lista 1;
- che i sindaci resteranno in carica fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2010; e
- che, quale emolumento per l'esercizio della funzione da parte dei Sindaci effettivi, per il periodo di durata in carica, essi percepiranno l'importo previsto dalle tariffe minime dei Dottori Commercialisti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

Prima di avviare le operazioni di votazione, il Presidente, previa dichiarazione di apertura della discussione e precisazione delle modalità di votazione, formula un caloroso ringraziamento ai Sindaci che nel corso dell'esercizio hanno rassegnato le proprie dimissioni per il contributo prestato a favore della Società.

Nessun Azionista avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e propone agli Azionisti:

1. di votare la Lista 1, presentata da Only 3T. S.p.A. nei termini e con le modalità previste dall'articolo 24 dello Statuto e resa pubblica ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;
2. di confermare, 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;
3. dato il mancato deposito di una lista di minoranza, non trovando applicazione l'art. 24 dello Statuto sociale relativo alla nomina quale Presidente del Collegio sindacale del candidato eletto dalla lista di minoranza, di eleggere quale Presidente del Collegio sindacale Franco Corgnati, candidato n. 1 della Lista 1.

Terminata la conta dei voti per alzata di mano, il Presidente proclama i risultati, comunicando che le suddette proposte hanno ottenuto, ognuna, l'unanimità dei voti:

- Favorevoli n. 155.281.679 voti, pari al 100% del capitale votante;
- Contrari n. 0 voti, pari allo 0% del capitale votante;
- Astenuti n. 0 voti, pari allo 0% del capitale votante;

il tutto come da dettagliate schede allegate al verbale della presente riunione sub D).

Il Collegio sindacale, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2010, risulta, pertanto, così composto:

Presidente del Collegio sindacale

1 Franco Corgnati nato a Milano il 10 luglio 1942

Sindaci Effettivi

1 Lorenzo Lago nato a Padova il 1° febbraio 1966

2 Giampietro Sala nato a Vicenza il 17 febbraio 1938

Sindaci Supplenti

1 Nicola Gianese nato a Padova il 9 luglio 1962

2 Ornella Rossi nata a Villasanta (MI) il 20 gennaio 1946.

Prima di chiudere l'Assemblea, il Presidente ringrazia i signori Azionisti per la partecipazione alla riunione, che dichiara chiusa alle ore 12.30.

Il Segretario

firmato
(Katia Buja)

Il Presidente

firmato
(Vittorio Tabacchi)

Elenco Interventuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
4	ARENIGI ENNIO			200 0,000070%
2	BONVICINI DANIELE			0
1	D ONLY 3T SPA			113.853.160
	16.300.000 az. in garanzia a BANCA POPOLARE DI VICENZA con diritto di voto al datore del pegno			
	Totale azioni			113.853.160 39,893309%
1	DE NICOLA GIULIO			0
5	D 1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR			15.492
13	D CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			401.542
12	D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM			107.918
15	D COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND			3.434
8	D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			208.921
11	D EAFE SMALL CAP INDEX PLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND			11.681
2	D FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT			30.882
1	D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED MASTER TRUST			3.087
14	D ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT			337.200
3	D J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND			48.661
9	D MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND			19.207
6	D ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.			4.100
4	D SAN FRANCISCO CITY & COUN.RET.SYSTEM			173.975
7	D SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST			4.698
10	D STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS			55.521
	Totale azioni			1.426.319 0,499772%
3	GERLI ANTONIO			1.000 0,000350%
5	PENSO GUIDO			1.000 0,000350%
Totale azioni in proprio				2.200
Totale azioni in delega				115.279.479
Totale azioni in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONI				115.281.679 40,393851%
Totale azionisti in proprio				3
Totale azionisti in delega				16
Totale azionisti in rappresentanza legale				0
TOTALE AZIONISTI				19
TOTALE PERSONE INTERVENUTE				5

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2009
(2^ Convocazione 27 aprile 2009)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Bilancio di esercizio al 31/12/2008

Comunico che sono ora presenti, in proprio o per delega:

n. 19 Azionisti,

rappresentanti n. 115.281.679 azioni ordinarie,

pari al 40,393851 % del Capitale Sociale con diritto di voto.

Si precisa che le persone presenti in sala sono numero 5.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2009
(2^ Convocazione 27 aprile 2009)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Bilancio di esercizio al 31/12/2008**

				Cap. Sociale	Cap. in aula
FAVOREVOLI	N.	115.281.679	voti pari al	100,000000%	40,393851%
CONTRARI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
ASTENUTI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<hr/>					
Totale		115.281.679	voti pari al	100,000000%	40,393851%

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2009
(2^ Convocazione 27 aprile 2009)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Conferma di Consigliere

Comunico che sono ora presenti, in proprio o per delega:

n. 19 Azionisti,

rappresentanti n. 115.281.679 azioni ordinarie,

pari al 40,393851 % del Capitale Sociale con diritto di voto.

Si precisa che le persone presenti in sala sono numero 5.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2009
(2^ Convocazione 27 aprile 2009)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Conferma di Consigliere**

				Cap. Sociale	Cap. in aula
FAVOREVOLI	N.	115.281.679	voti pari al	100,000000%	40,393851%
CONTRARI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
ASTENUTI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<hr/>					
Totale		115.281.679	voti pari al	100,000000%	40,393851%

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2009
(2^ Convocazione 27 aprile 2009)

SITUAZIONE PRESENTI ALLA VOTAZIONE

Integrazione del Collegio sindacale

Comunico che sono ora presenti, in proprio o per delega:

n. 19 Azionisti,

rappresentanti n. 115.281.679 azioni ordinarie,

pari al 40,393851 % del Capitale Sociale con diritto di voto.

Si precisa che le persone presenti in sala sono numero 5.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 aprile 2009
(2^ Convocazione 27 aprile 2009)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Integrazione del Collegio sindacale**

				Cap. Sociale	Cap. in aula
FAVOREVOLI	N.	115.281.679	voti pari al	100,000000%	40,393851%
CONTRARI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
ASTENUTI	N.	0	voti pari al	0,000000%	0,000000%
<hr/>					
Totale		115.281.679	voti pari al	100,000000%	40,393851%