

N. 132.273 del repertorio

N. 20.689 della raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

della società **"FILATURA DI POLLONE - Società per Azioni"**, con sede in Pollone (BI).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2007 (duemilasette), il giorno 23 (ventitre) del mese di aprile, in Biella, Via Lamarmora, n. 21, nel mio Studio, alle ore diciannove e venti minuti.

Io sottoscritto, dottor Massimo GHIRLANDA, Notaio in Biella, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Biella, col presente atto redigo il sottoesteso verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti della società **"FILATURA DI POLLONE - Società per Azioni"**, con sede in Pollone (BI), Via A. Botto, n. 29, e capitale versato di Euro 5.538.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Biella col n° 81020000022, coincidente col suo Codice Fiscale, tenutasi in seconda convocazione (fissata per le ore 9:00) in Biella, Via Carso, n. 15, presso la sala convegni della "Biverbanca Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli s.p.a." il 23 aprile 2007, così descrivendo gli accadimenti cui ho assistito.

"Alle ore nove e cinque minuti del ventitre aprile duemilasette si riunisce l'assemblea ordinaria degli azionisti della società **"FILATURA DI POLLONE - Società per Azioni"**, con sede in Pollone (BI).

La seduta si tiene in Biella, Via Carso, n. 15, presso la sala convegni della "Biverbanca Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli s.p.a."

Assume la presidenza della seduta, ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile e dell'art. 10 dello statuto sociale, il signor **Silvio MAFFEO**, nato a Biella (BI) il 21 febbraio 1921, residente a Biella (BI), Via San Francesco d'Assisi, n. 26, Codice Fiscale: MFF SLV 21B21 A859C; nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Egli incarica formalmente me Notaio di procedere alla redazione del verbale dell'assemblea ed alla sua sottoscrizione a norma dell'art. 2375, Codice Civile.

In via preliminare, il Presidente dà atto di quanto segue:

- l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 20 marzo 2007;
- l'assemblea indetta in prima convocazione per le ore 18:00 del giorno 20 aprile 2007 è andata deserta, come risulta peraltro dal verbale di diserzione da me Notaio redatto in

pari data e repertoriato con i nn. 132.256/20.685;

- sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi prescritti dalle vigenti norme legislative e regolamentari; ed in particolare il fascicolo del progetto di bilancio, unitamente al fascicolo del bilancio consolidato, alle relazioni degli amministratori ed alle proposte deliberative, è stato depositato presso la sede sociale, a disposizione dei soci, in data 30 marzo 2007 ed in pari data sono state depositate presso la sede sociale e presso la "BORSA ITALIANA s.p.a." nei modi prescritti;

- le proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono state depositate ove detto nei termini che risultano dal documento che si allega sub **"A"** a questo verbale;

- il capitale sociale di Euro 5.538.000,00= è ripartito in 10.650.000= azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di Euro 0,52=;

- sono presenti in proprio quattro persone fisiche, portatrici del diritto di voto di n. 3.393.243 azioni ordinarie, pari al 31,861% delle azioni ordinarie in cui si ripartisce il capitale sociale, come risulta dagli accertamenti eseguiti dal personale autorizzato dal Presidente;

- i nominativi dei presenti aventi diritto al voto risultano dal documento che si allega sub **"B"** a questo verbale;
- prima di ogni votazione il Presidente fornirà i dati aggiornati sulle presenze in aula degli azionisti;
- sono presenti oltre al Presidente, gli Amministratori Marco BOTTO, Maurizio MAFFEO, Cristina MAFFEO, Federica RIVETTI, Gilberto PICETTO FRATIN e Gabriele MELLO RELLA; ed i Sindaci Effettivi dr. Maurizio AMEDE (Presidente del Collegio Sindacale) e dr. Alberto GROSSO.

Verificata, a norma dell'art. 2370, Codice Civile, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, ed accertata la regolarità delle procedure di convocazione, il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea, e ne riconosce l'idoneità a discutere e deliberare sull'ordine del giorno qui di seguito riportato, come indicato nell'avviso di convocazione:

"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006.

2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio di legge.

3. Determinazione degli emolumenti al Collegio Sindacale.

4. Conferimento incarico di revisione contabile dei bilanci di cui all'art. 159 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo n. 58/1998 per il triennio 2007/2009."".

Prima di iniziare la discussione, il Presidente informa l'assemblea che risultano direttamente o indirettamente possessori di azioni della società in misura superiore al 2% (due per cento) i soggetti indicati nel documento letto dal Presidente all'assemblea, che si allega sub **"C"** al presente verbale.

Egli fornisce inoltre alcune delucidazioni in ordine allo svolgimento dei lavori assembleari, precisando che il dibattito sarà registrato, che è stato consentito a esperti e giornalisti finanziari di assistere all'assemblea, e che sono altresì presenti alcuni collaboratori della società per fronteggiare le necessità tecniche e organizzative.

Il Presidente si sofferma inoltre sulle modalità di votazione e precisa che le votazioni avverranno per alzata di mano, essendo comunque necessario che azionisti astenuti e contrari comunichino le loro generalità, le stesse dovendo risultare a norma di legge dal verbale della seduta.

Infine, il Presidente esaurisce la fase preliminare dell'assemblea invitando gli intervenuti a dichiarare eventuali carenze di legittimazione; e a manifestare riserve o obiezioni circa la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea.

Nessuno chiedendo in proposito la parola, si apre la discussione.

A questo punto, il Presidente pone in discussione il punto all'ordine del giorno: **"1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006."**

Il Presidente invita l'Amministratore Maurizio MAFFEO a dare lettura degli elaborati relativi all'argomento in discussione.

Prendendo la parola, l'Amministratore Maurizio MAFFEO rileva come tutta la documentazione in discussione, compresa nel fascicolo di assemblea, sia stata diffusa tempestivamente e, quindi, chiede il consenso degli astanti a che si dia lettura solamente della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione.

Tutti gli azionisti presenti dichiarano espressamente il loro parere favorevole alla proposta.

L'Amministratore Maurizio MAFFEO dà a questo punto lettura della relazione degli Amministratori sulla gestione (pagine 7 e seguenti del fascicolo come infra allegato).

Riprende la parola il Presidente, che dà atto che la società "MAZARS & GUERARD S.p.A.", Società alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio della "FILATURA DI POLLONE - Società per Azioni" per il triennio 2004-2005-2006, ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2006, come risulta dalla relazione rilasciata il 26 marzo 2007; in conformità a quanto richiesto dalla CONSOB, che la società di revisione "MAZARS & GUERARD S.p.A." per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006 ha impiegato n. 340 ore per un compenso di Euro 22.352,00= + spese e contributo CONSOB, mentre per la revisione del bilancio consolidato di gruppo ha impiegato n. 30 ore per un compenso di Euro 2.235,20= + spese e contributo CONSOB.

Indi egli dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dr. Maurizio AMEDE, che dà lettura della Relazione al Bilancio del Collegio Sindacale (pagine 48 e seguenti del

fascicolo come infra allegato).

Riprende la parola il Presidente, per aprire il dibattito sul punto in discussione, invitando quindi chi intende intervenire a prenotare l'intervento e confermando che i chiarimenti che saranno chiesti dagli intervenuti troveranno risposta a cura dell'Amministratore Maurizio MAFFEO.

Chiede la parola l'azionista Carlo Maria BRAGHERO il quale, rilevato come per economia di tempo si poteva omettere anche la lettura dei documenti presentati in assemblea (e peraltro perfettamente noti agli intervenuti) introduce il suo intervento chiedendo chiarimenti sulla presenza degli azionisti in aula: posto che il Presidente esercita in questa sede il diritto di voto su quasi tutte le azioni presenti, egli osserva che è minore del solito il numero di azioni depositate; e in particolare chiede informazioni sulla partecipazione al capitale dell'ex Vicepresidente della società marco BOTTO.

Passando ad occuparsi di questioni sostanziali, l'azionista Carlo Maria BRAGHERO chiede informazioni sull'incasso del credito di euro 411.590,00= della società verso la controllata "SUMA" (pag. 30 del fascicolo di bilancio); evidenzia come gli paiano discordanti tra loro il dato sui prodotti finiti di

magazzino (pagina 29 del fascicolo: euro 327.748,00) e quello sulla variazione delle rimanenze (pagina 39 del fascicolo: euro 281.864,00); e, considerato che il Consiglio di Amministrazione ha dichiarato al Collegio Sindacale, come risulta dalla relazione letta dal dott. Maurizio AMEDE, che non sono state compiute operazioni atipiche o inusuali, se di tale dichiarazione i Sindaci hanno avuto riscontro formale nei documenti sociali.

Concludendo il proprio intervento, il relatore rileva come già in altre assemblee si fosse richiesta la convocazione ad ora più agevole per chi proviene da lontano; e come le assicurazioni in tal senso della società non abbiano trovato seguito neanche in questa assemblea.

Prende la parola il Presidente Silvio MAFFEO il quale, rilevato come non sia possibile obbligare chi non intende farlo a partecipare all'assemblea, precisa che l'orario di convocazione è finalizzato ad assicurare la presenza in azienda degli amministratori in modo costante e continuo.

Interviene l'Amministratore Maurizio MAFFEO, il quale si dichiara fiducioso dell'incasso del credito verso "SUMA" in quanto questa società ha oramai alienato il proprio immobile, e sta portando a termine una complessa transazione per la

vendita del macchinario industriale: dovrebbe quindi chiudersi positivamente la fase di realizzo dell'attivo, che permetterebbe il pagamento dei creditori sociali. Chiarito come in realtà non si abbia contrasto tra i dati di magazzino cui si riferisce la questione posta dall'intervento dell'azionista BRAGHERO, egli conferma come alcuni azionisti abbiano effettivamente depositato solo parte delle proprie azioni, o non ne abbiano depositate del tutto; e come al 31 dicembre 2006 non si segnalino variazioni nella titolarità delle partecipazioni azionarie, mentre alcune cessioni hanno avuto luogo nel 2007.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale dott. Maurizio AMEDE, il quale precisa che il Collegio ha verificato la fondatezza della dichiarazione degli Amministratori in ordine al mancato compimento di operazioni atipiche o inusuali; e che dalle verifiche la dichiarazione è risultata rispondente al vero.

Nessun altro dei presenti chiede ulteriormente la parola.

Chiudendo la discussione, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione:

"L'assemblea ordinaria della "FILATURA DI POLLONE - Società

per Azioni":

- visto il bilancio di esercizio della "FILATURA DI POLLONE - Società per Azioni" chiuso il 31 dicembre 2006, dal quale risulta una perdita di Euro 1.008.336,00

(unmilioneottomilatrecentotrentasei virgola zero zero);

- vista la relazione sulla gestione a corredo del bilancio di esercizio della società;

- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione "MAZARS & GUERARD S.p.A." al bilancio di esercizio della società;

delibera:

1) di approvare la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa del bilancio di esercizio della "FILATURA DI POLLONE - S.p.A." chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei), dal quale risulta una perdita di Euro 1.008.336,00 (unmilioneottomilatrecentotrentasei virgola zero zero);

2) di rinviare a nuovo l'anzidetta perdita."".

Il Presidente mi consegna una copia del documento redatto a mezzo stampa e consistente in quattro pagine di copertina e 97 (novantasette) pagine di testo stampato, portante le

informazioni concernenti gli organi sociali, la struttura organizzativa del gruppo, le relazioni ed il bilancio di esercizio al 31/12/2006, le relazioni ed il bilancio consolidato al 31/12/2006, gli schemi dei bilanci della società in Euro;

dichiarandomi che detto documento è stato diffuso all'inizio di quest'assemblea tra i presenti e riporta i seguenti documenti di cui viene chiesta l'approvazione assembleare con la proposta di deliberazione testè letta:

- Relazione sulla Gestione;
- Schemi del bilancio della società;
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconti Finanziari;
- Prospetto dei movimenti di Patrimonio Netto;
- Stato Patrimoniale Riclassificato;
- Conto Economico Riclassificato;
- Nota Integrativa al bilancio.

Detto documento riporta altresì:

- Elenco delle partecipazioni dirette ed indirette;
- Schemi di bilancio delle società partecipate;
- Relazione del Collegio Sindacale;

- Relazione di certificazione;

nonchè i seguenti documenti, che devono essere presentati all'assemblea:

- Relazioni e bilancio consolidato al 31/12/2006;

- Relazione sulla gestione;

- Schemi del bilancio consolidato;

- Nota integrativa al bilancio consolidato;

- Relazione del Collegio Sindacale;

- Relazione di Certificazione.

Detto documento viene da me Notaio allegato al presente verbale sotto la lettera "D", per farne parte integrante e sostanziale.

Aperto le operazioni di voto, il Presidente dichiara che sono presenti in aula in proprio o per delega quattro soggetti titolari dei diritti di voto assembleare che spetta per legge e per statuto alle n. 3.393.243 azioni, pari al 31,861% del capitale sociale, più sopra indicato. Le persone che fisicamente parteciperanno al voto confermano di non avere carenze di legittimazione.

Alle ore nove e cinquantacinque minuti ha luogo la votazione con le modalità predette i cui esiti sono i seguenti:

- votanti: n° 3.393.243 azioni;
- favorevoli: n° 3.393.243 azioni;
- contrari: n° zero azioni;
- astenuti: n° zero azioni.

Il Presidente proclama i risultati della votazione, dichiarando che la deliberazione proposta viene approvata all'unanimità dei voti espressi.

A questo punto, il Presidente pone in discussione il punto 2 dell'ordine del giorno: **""Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio di legge.""**; e dà atto che con le modalità e nei termini previsti dall'art. 21 dello statuto sociale è stata depositata una lista di candidati presentata dalla Famiglia MAFFEO, titolare complessivamente di n. 3.000.000= di azioni pari al 28,167% del capitale sociale e una lista con un solo nominativo presentata dall' "ISTITUTO LIGURE MOBILIARE s.p.a.", titolare complessivamente di n. 300.000= azioni pari al 2,817% del capitale sociale, come attestato da copia delle certificazioni depositate unitamente alle liste.

Le liste sono corredate dalle dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura e di attestazione del possesso dei requisiti di legge e di statuto.

La prima lista è composta dai seguenti candidati:

- dr. Maurizio AMEDE (Sindaco Effettivo e Presidente);
- dr. Alberto GROSSO (Sindaco Effettivo);
- dr. Paolo GREMMO (Sindaco Effettivo);
- dr. Paolo GARBACCIO (Sindaco Supplente);
- dr.ssa Elisabetta AIMONE PRINA (Sindaco Supplente).

La seconda lista è composta dal seguente candidato:

- dr. Maurizio ASTUNI (Sindaco Effettivo);

e dà la parola all'Amministratore Delegato Maurizio MAFFEO perchè dia lettura della relazione degli amministratori. Detta relazione è contenuta nel documento che è stato allegato al presente verbale sub "A", essendo ovviamente in bianco i nomi delle persone da eleggere.

Il Presidente invita gli interessati a partecipare al dibattito a prenotare il proprio intervento.

Interviene l'azionista Carlo Maria BRAGHERO, il quale rileva con soddisfazione la decisione dell'azionista "ISTITUTO LIGURE MOBILIARE s.p.a." di presentare una propria lista di candidati per il Collegio Sindacale; decisione che egli legge come scelta di considerare strategico, e non temporaneo e speculativo, l'investimento nella società. Egli muove poi critiche alla lista proposta dalla Famiglia Maffeo che,

certamente, rispetta lo statuto ma non è in linea con il dettato delle nuove norme in materia di società quotate; e chiede come la società intenda agire per adeguare le norme statutarie alla nuova normativa.

Rispondendo alle questioni sollevate, l'Amministratore Maurizio MAFFEO dichiara di condividere la soddisfazione per la presenza strategica dell'azionista "ISTITUTO LIGURE MOBILIARE s.p.a.". In ordine alla composizione del Collegio Sindacale, egli rileva che i consulenti della società hanno ritenuto legittimo quanto oggi proposto, e peraltro praticato in altre importanti società come "CAPITALIA s.p.a.". In ogni caso, conclude il relatore, l'adeguamento statutario alle nuove disposizioni è previsto con la seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 8 maggio 2007.

Interviene l'azionista Carlo Maria BAGHERO che, replicando all'Amministratore Maurizio MAFFEO, rileva da un lato che CAPITALIA è stata l'unica società di cui si conoscano le scelte che egli critica; e dall'altro che, comunque, la data dell'8 maggio 2007 è successiva all'odierna assemblea, e quindi troverà il Collegio Sindacale rinnovato.

Nessun altro dei presenti chiede la parola.

Il Presidente mette ai voti le liste di candidati al

Collegio Sindacale come sopra presentate.

Aperto le operazioni di voto, il Presidente dichiara che sono presenti in aula in proprio o per delega quattro soggetti titolari dei diritti di voto assembleare che spetta per legge e per statuto alle n. 3.393.243= azioni, pari al 31,861% del capitale sociale, più sopra indicato. Le persone che fisicamente parteciperanno al voto confermano di non avere carenze di legittimazione.

Alle ore dieci e dieci minuti ha luogo la votazione con le modalità previste dalla legge e dallo statuto.

Ultimate le operazioni di voto, il Presidente proclama i seguenti risultati:

- votanti: n. 3.393.243= azioni;
- esprimono voti per la lista di candidati proposta dalla Famiglia Maffeo il signor Silvio MAFFEO per n. 3.000.000= di azioni ed il signor Marco BOTTO per n. 179.200= azioni; per un totale di 3.179.200= voti;
- esprimono voti per la lista proposta dal socio "ISTITUTO LIGURE MOBILIARE - s.p.a." il medesimo proponente per n. 213.033= azioni ed il signor Carlo Maria BRAGHERO per n. 1.010= azioni, per un totale di 214.043= voti.

Il Presidente pertanto dichiara che a norma di legge e di

statuto risultano eletti a far parte del Collegio Sindacale per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2009 (duemilanove), i signori:

- dott. **Maurizio AMEDE**, nato a Vercelli (VC) il giorno 25 novembre 1959 e residente a Biella (BI), Strada Cantone Vindolo, n. 3, Codice Fiscale: MDA MRZ 59S25 L750U;
iscritto nell'Albo dei Revisori dei Conti presso il Ministero della Giustizia;

Presidente del Collegio Sindacale;

- dott. **Alberto GROSSO**, nato a Biella (BI) il giorno 18 novembre 1968 e residente a Borriana (BI), Piazza Mazzini, n. 38, Codice Fiscale: GRS LRT 68S18 A859A;
iscritto nell'Albo dei Revisori dei Conti presso il Ministero della Giustizia;

Sindaco Effettivo;

- dott. **Maurizio ASTUNI**, nato a Genova (GE) il giorno 25 aprile 1962 e residente a Genova (GE), Via Assarotti, n. 48/5, Codice Fiscale: STN MRZ 62D25 D969E;
iscritto nell'Albo dei Revisori dei Conti presso il Ministero della Giustizia;

Sindaco Effettivo;

- dott. **Paolo GREMMO**, nato a Vigliano Biellese (BI) il giorno 16 agosto 1964 e residente a Biella (BI), Via Rossi, n. 2, Codice Fiscale: GRM PLA 64M16 L880F; iscritto nell'Albo dei Revisori dei Conti presso il Ministero della Giustizia;

Sindaco Supplente;

- dott. **Paolo GARBACCIO**, nato a Torino (TO) il giorno 14 febbraio 1963 e residente a Mosso (BI), Via Ormezzero, n. 6/a, Codice Fiscale: GRB PLA 63B14 L219N; iscritto nell'Albo dei Revisori dei Conti presso il Ministero della Giustizia;

Sindaco Supplente.".

A questo punto, il Presidente pone in discussione il punto 3 dell'ordine del giorno: **"Determinazione degli emolumenti al Collegio Sindacale."** e dà la parola all'Amministratore Delegato Maurizio MAFFEO perchè dia lettura della relazione degli Amministratori; quale relazione è contenuta nel documento che costituisce allegato "A" a questo verbale.

Il Presidente invita gli interessati a partecipare al dibattito a prenotare il proprio intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dopo avere invitato gli interessati a dichiarare eventuali carenze di

legittimazione al voto, passa a proporre l'adozione della seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria della "FILATURA DI POLLONE - Società per Azioni", vista la relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

di fissare l'emolumento dei sindaci effettivi nel minimo previsto dalla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti."".

Aperto le operazioni di voto, il Presidente dichiara che sono presenti in aula in proprio o per delega quattro soggetti titolari dei diritti di voto assembleare che spetta per legge e per statuto alle n. 3.393.243= azioni, pari al 31,861% del capitale sociale, più sopra indicato, nessuno dei quali dichiara carenze di legittimazione.

Alle ore dieci e quindici minuti ha luogo la votazione con le modalità predette i cui esiti sono i seguenti:

- votanti: n. 3.393.243= azioni;
- favorevoli: n. 3.392.233= azioni;
- contrari: n. zero azioni;
- mentre si astiene l'azionista Carlo Maria BRAGHERO, portatore del diritto di voto relativo a n. 1.010= azioni.

Il Presidente proclama i risultati della votazione, dichiarando che la deliberazione proposta viene approvata a maggioranza dei votanti.

A questo punto, il Presidente pone in discussione il punto 4 dell'ordine del giorno: **"Conferimento incarico di revisione contabile dei bilanci di cui all'art. 159 del Decreto Legislativo n. 58/1998 ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo n. 58/1998 per il triennio 2007/2009."** e dà la parola all'Amministratore Delegato Maurizio MAFFEO perchè dia lettura della relazione degli Amministratori; quale documento allego al presente verbale sub **"E"**.

Indi, il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale, dr. Maurizio AMEDE, a dare lettura della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 80 del regolamento CONSOB n. 11971/1999; quale documento allego al presente verbale sub **"F"**.

Il Presidente invita gli interessati a partecipare al dibattito a prenotare il proprio intervento.

Interviene l'azionista Carlo Maria BRAGHERO, il quale chiede di sapere se il triennio testè portato a termine dalla società incaricata era il primo di mandato; e perchè non si

deliberi l'incarico per sei anni, anzichè per il triennio. Egli dichiara quindi la sua adesione all'idea di confermare per sei anni il mandato a "MAZARS & GUERARD - s.p.a." e suggerisce all'assemblea di deliberare in tale senso.

L'Amministratore Maurizio MAFFEO esprime parere favorevole alla proposta dell'azionista BRAGHERO.

Nessun altro dei presenti chiede di intervenire nel dibattito.

Chiudendo la discussione, il Presidente passa a proporre l'adozione della seguente deliberazione, il cui testo è emendato secondo la proposta dell'azionista BRAGHERO:

"L'Assemblea Ordinaria della "FILATURA DI POLLONE - Società per Azioni":

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- vista la relazione del Collegio Sindacale;

delibera

di confermare l'incarico per la revisione contabile dei bilanci di cui all'art. 159 del Decreto Legislativo 58/1998 per il periodo 2007-2012, e fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici), alla società "MAZARS & GUERARD - s.p.a." con sede in Milano.

Aperto le operazioni di voto, il Presidente dichiara che

sono presenti in aula in proprio o per delega n. 4 (quattro) soggetti titolari dei diritti di voto assembleare che spetta per legge e per statuto alle n. 3.393.243= azioni, pari al 31,861% del capitale sociale, più sopra indicato, nessuno dei quali dichiara carenze di legittimazione.

Alle ore dieci e venticinque minuti ha luogo la votazione con le modalità predette i cui esiti sono i seguenti:

- votanti: n. 3.393.243= azioni;
- favorevoli: n. 3.393.243= azioni;
- contrari: n. zero azioni;
- astenuti: n. zero azioni.

Il Presidente proclama i risultati della votazione, dichiarando che la deliberazione proposta viene approvata all'unanimità.

Null'altro essendo all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore dieci e trenta minuti, previo formale ringraziamento e saluto del Presidente a tutti gli intervenuti."".

Io Notaio ho redatto a norma di legge il presente verbale, scritto sotto la mia personale direzione da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi informatici su circa ventuno pagine di sei fogli; quale verbale io sottoscrivo, in uno con gli allegati, alle ore 20:30 di oggi.

In originale firmato:

- Massimo GHIRLANDA Notaio
