

# Deliberazioni Assemblea

## 1) Bilancio 2007, deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

riteniamo che le Relazioni degli Amministratori a corredo del Bilancio di esercizio della società illustrino esaurientemente l'andamento della gestione ed i risultati conseguiti nell'esercizio 2007. Tenuto conto che la perdita dell'esercizio è stata di 1.066.106 Euro, il Consiglio di Amministrazione propone di rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio.

Tutto quanto sopra premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea della Filatura di Pollone S.p.A.

- visto il Bilancio di esercizio della Filatura di Pollone S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2007, da cui risulta una perdita di 1.066.106 Euro
- vista la Relazione sulla gestione a corredo del Bilancio di esercizio della società
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Mazars & Guérard S.p.A. al Bilancio di esercizio della società
- preso atto dell'attestazione del Dirigente preposto

### 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 dicembre 2007 dal quale risulta una perdita di esercizio di 1.066.106 Euro
2. di rinviare a nuovo l'anzidetta perdita.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

Biella, 17 aprile 2008

## **2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio di legge 2008-2010**

Con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2007 è venuto a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione. Si rende necessario, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2008-2010.

Sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione il seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

L'Assemblea Ordinaria della Filatura di Pollone S.p.A.

- visto la proposta di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione
- considerate le liste e le candidature proposte

### **DELIBERA**

di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di Maffeo Silvio, Maffeo Maurizio, Molino Lesina Elina, Ogliaro Pierangelo, Ferrari Marco Salvatore, Pichetto Fratin Gilberto (Indipendente), Mello Rella Gabriele (Indipendente),

chiamando il Sig. Maffeo Silvio a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione verrà a scadere con l'approvazione del Bilancio al 31/12/10.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

Biella, 17 aprile 2008

### **3) Determinazione dei Compensi del Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti, Vi invitiamo a determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda la remunerazione degli Consiglieri senza deleghe, indipendenti e non, viene proposto di determinare il compenso annuo nella misura di 6.200,00 Euro ciascuno, oltre ad eventuali contributi previdenziali.

Per quanto attiene la remunerazione degli Amministratori Delegati, si propone di fissare un compenso complessivo annuo fisso per Euro 265.000,00 oltre a contributi di legge ed un compenso complessivo annuo variabile determinato in funzione del margine operativo lordo (Ebitda) risultante dal bilancio di esercizio secondo la seguente tabella:

- Per un margine operativo lordo positivo fino ad Euro 800.000      Zero
- Per un margine operativo lordo positivo compreso tra Euro 800.000 ed Euro 1.250.000      il 20% (venti per cento) sulla parte di di margine operativo lordo eccedente Euro 800.000
- Per un margine operativo lordo positivo compreso tra Euro 1.250.000 ed Euro 1.500.000      il 15% (quindici per cento) sulla parte di di margine operativo lordo eccedente Euro 1.250.000
- Per un margine operativo lordo positivo superiore ad Euro 1.500.000      il 10% (dieci per cento) sulla parte di di margine operativo lordo eccedente Euro 1.500.000

fissando un tetto massimo per le remunerazioni del Consiglio di Amministrazione di Euro 500.000 (cinquecentomila) annui.

Tutto quanto sopra premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

L'Assemblea Ordinaria della Filatura di Pollone S.p.A.

- vista la proposta di fissare le remunerazioni del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2008-2010

#### **DELIBERA**

di fissare il compenso annuo per tutti i Consiglieri senza deleghe, indipendenti e non, in Euro 6.200,00 (seimiladuecento/00) ciascuno ed il compenso annuo per gli Amministratori Delegati Euro 265.000,00 (duecentosessantacinquemila/00) oltre a contributi di legge ed oltre ad un compenso variabile determinato seconda la seguente tabella:

- Per un margine operativo lordo positivo fino ad Euro 800.000 Zero
- Per un margine operativo lordo positivo compreso tra Euro 800.000 ed Euro 1.250.000 il 20% (venti per cento) sulla parte di di margine operativo lordo eccedente Euro 800.000
- Per un margine operativo lordo positivo compreso tra Euro 1.250.000 ed Euro 1.500.000 il 15% (quindici per cento) sulla parte di di margine operativo lordo eccedente Euro 1.250.000
- Per un margine operativo lordo positivo superiore ad Euro 1.500.000 il 10% (dieci per cento) sulla parte di di margine operativo lordo eccedente Euro 1.500.000

fissando un tetto massimo per le remunerazioni del Consiglio di Amministrazione di Euro 500.000 (cinquecentomila) annui.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

Biella, 17 aprile 2008