



Dott. Raffaello LAVIOSO
NOTAIO

Via della Repubblica n. 8 - 13900 Biella (BI)
Tel 015.20265 - Fax 015.33350
e-mail: rlavioso@notariato.it

NUMERO 68.356 DI REPERTORIO

FASCICOLO NUMERO 11.760

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno 5 (cinque) del mese di maggio alle ore diciotto e trenta.

In Biella, nel mio studio in Via della Repubblica n. 8.

Io sottoscritto, dottor RAFFAELLO LAVIOSO Notaio in Biella iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Biella col presente atto redigo il sottoesteso verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società "**FILATURA DI POLLONE S.P.A.**", con sede in Pollone Via A. Botto n. 29, con iscrizione al Registro delle Imprese di Biella e codice fiscale 81020000022, capitale sociale di Euro 5.538.000,00 (cinque milioni cinquecentotrentottomila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, di nazionalità italiana, riunita il giorno 29 aprile 2010 alle ore 17.00 in Biella presso la sala convegni della Biverbanca - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.a. in Biella Via Carso n. 15, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

PARTE ORDINARIA:

1) - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 corredato del bilancio consolidato, relazione degli Amministratori sulla gestione e sul governo societario, relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA:

- 1) - Provvedimenti di cui all'art. 2446 del Codice Civile: delibere inerenti e conseguenti;
- 2) - Cambiamento della sede legale: delibere inerenti e conseguenti;
- 3) - Modifica della denominazione sociale: delibere inerenti e conseguenti.

L'attestazione essenziale circa lo svolgimento e l'esito dei lavori assembleari risulta iscritta nel mio repertorio al n. 68.344 nel giorno in cui si è tenuta l'assemblea.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio ho provveduto a redigere senza ritardo nel tempo utile necessario il presente verbale a norma dell'ultimo comma dell'art. 2375 C.C.; verbale che di seguito sottoscrivo.

"Il giorno 29 (ventinove) aprile 2010 (duemiladieci) alle ore diciassette e zero cinque, in Biella, presso la sala convegni della Biverbanca - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.a. in Biella Via Carso n. 15, davanti a me dottor RAFFAELLO LAVIOSO Notaio in Biella iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Biella, è comparso il signor:

- **FERRARI MARCO SALVATORE**, nato a Genova il 30 aprile 1953, residente a Camogli Via Gaixella n. 5.

Comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo,

REGISTRATO
presso l'Agenzia delle Entrate
Ufficio di Biella

il 10/05/2010

al n° 1997

serie 1T

con €. 168,00

il quale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "**FILATURA DI POLLONE S.P.A.**", con sede in Pollone Via A. Botto n. 29, con iscrizione al Registro delle Imprese di Biella e codice fiscale 81020000022, capitale sociale di Euro 5.538.000,00 (cinquemilionicinquecentotrentottomila virgola zero zero) interamente sottoscritto e versato, di nazionalità italiana, mi ha richiesto di ricevere il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Società suddetta, qui riunita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Assume la presidenza della riunione a sensi di legge e di statuto il signor FERRARI MARCO SALVATORE nella citata sua qualità, il quale,

verifica e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in termini presso la sede sociale per le ore 18.00 del giorno 28 aprile 2010 in prima convocazione mediante avviso pubblicato in data 26 marzo 2010 sul quotidiano "**IL GIORNALE**" a norma di legge e dell'art. 8 dello statuto per deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra e, per quanto occorresse, comunicato alla "BORSA ITALIANA S.P.A." in data 26 marzo 2010 al Protocollo n. 0127-20 e integrato con successivo avviso pubblicato in data 12 aprile 2010 sul quotidiano "**IL GIORNALE**" e, per quanto occorresse, comunicato alla "BORSA ITALIANA S.P.A." in data 26 marzo 2010 al Protocollo n. 0127-27;

- che la suddetta assemblea, di prima convocazione, è andata deserta, come risulta dal Verbale di diserzione a mio rogito in pari data n. 68.339/11.751 di Repertorio registrato a Biella il 4 maggio 2010 al n. 1887 della Serie 1T;

- che con il medesimo avviso di convocazione di cui sopra è stata regolarmente convocata in questo luogo e per questo giorno ed ora, l'assemblea della società suddetta in seconda convocazione per deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra;

- che sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare nei quindici giorni antecedenti la data dell'assemblea, prima convocazione, sono stati messi a disposizione dei soci e del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A.:

(i) il fascicolo del progetto di bilancio chiuso al 31.12.2009 contenente bilancio consolidato, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione sul governo societario, relazione del collegio sindacale e della società di revisione;

(ii) la relazione ex art. 3 DM 437/98 contenente relazione ex art. 72 regolamento emittenti e relazione ex art. 2446 codice civile;

- che altresì copia della suddetta documentazione è stata

messa a disposizione sul sito internet della società "www.filaturadipollone.it" ed è stata altresì consegnata a tutti gli intervenuti nel fascicolo disponibile per i soci partecipanti all'assemblea;

- che sono presenti in proprio o per delega riconosciuta regolare da esso Presidente in atti della società n. 2 (due) azionisti, portatori del diritto di voto in relazione a n. 2.931.671 (duemilioninovecentotrentunomilaseicentosestantuno) azioni ordinarie costituenti il 27,527% (ventisette virgola cinquecentoventisette per cento) del capitale sociale composto di n. 10.650.000 (dieci milioni seicento cinquanta mila) azioni ordinarie;

- che i soci o rappresentanti di soci fisicamente presenti in sala sono in numero di 2 (due);

- che a cura del personale autorizzato dal Presidente è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con indicazione del socio delegante e delle azioni per le quali è stata rilasciata la certificazione ovvero per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 2370, comma 2, seconda parte, del codice civile, nonché, eventualmente, dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "**A**";

- che prima di ogni votazione il Presidente provvederà a fornire i dati aggiornati sulle presenze in aula degli azionisti;

- che è stato consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e a rappresentanti della società di revisione di assistere all'odierna assemblea;

- che altresì, per far fronte alle necessità tecniche ed organizzative, assistono all'assemblea alcuni collaboratori della società;

- che, in base alle risultanze del libro dei soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, delle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 58/98, come modificato, e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato sono di seguito indicati:

AZIONISTA	NUMERO AZIONI	% sul Cap.
MAFFEO CRISTINA (piena prop.)	1.000.000	9,389
RIVETTI FEDERICA (piena proprietà) indirettamente tramite		

EFFE DODICI Società Semplice	94.056	0,883
EFFE UNDICI Società Semplice	72.800	0,683
EFFE SEI Società Semplice	82.130	0,771
EFFE CINQUE Società Semplice	82.130	0,771
TOTALE	331.116	3,108

FERRARI MARCO SALVATORE (piena proprietà)

Indirettamente tramite

HIRAM SRL 2.920.346 27,421

- alla Società non consta l'esistenza di accordi contenenti patti parasociali previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 58/98, come modificato, concernenti le azioni Filatura di Pollone S.p.A.;

- che sono presenti gli amministratori in carica signori:

- Bottino Andrea,

oltre che esso Presidente;

- che sono presenti i membri effettivi del Collegio Sindacale in carica signori:

- Fasce Dr. Paolo, Presidente;

- Bolla Dr. Riccardo e

- Canonici Dr. Andrea;

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita a norma di legge e di statuto;

Prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno il Presidente fornisce alcune precisazioni circa le modalità di svolgimento dei lavori assembleari precisando che l'intero procedimento assembleare verrà registrato utilizzando un sistema di registrazione audio su nastro al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale, e che il verbale della riunione conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte ottenute e delle eventuali dichiarazioni di commento. Il Presidente invita quindi gli azionisti che volessero prendere la parola a prenotarsi ogni volta pronunciando distintamente il proprio nome. Alle domande verrà data risposta dagli amministratori.

Il Presidente, raccomanda che gli interventi siano chiari e concisi, attinenti alla materia posta all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica quindi le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni precisando che ogni azionista o delegato è stato dotato all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea di una o più schede di partecipazione a seconda che abbia o meno ricevuto deleghe e in tal caso manifestato, per eventuali deleganti, l'intenzione di esprimere voto divergente.

Alle ore 17.15 (diciassette e quindici) si prende atto dell'arrivo in sala dell'Amministratore Avv. Mario Maienza.

Gli intervenuti vengono pregati, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala sino a che le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano

terminate e rispettivamente comunicate ai presenti.

Il Presidente comunica altresì che coloro che si dovessero comunque assentare nel corso dell'assemblea sono pregati di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea: la procedura rileverà l'ora di uscita.

Si segnala che nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto, ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede.

Nel caso di rientro in sala, gli azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza.

Il Presidente informa quindi i presenti che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano e che gli azionisti contrari o astenuti dovranno comunicare il proprio nominativo ai fini della verbalizzazione.

Al termine della fase preliminare il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare eventuali carenze di legittimazione ed a manifestare eventuali riserve od obiezioni circa la regolare convocazione e costituzione dell'assemblea.

Nessuno chiedendo la parola, la seduta viene aperta.

Il Presidente dà quindi atto che l'assemblea risulta validamente costituita per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato e che non risultano variazioni o aggiornamenti alle presenze come già sopra indicate.

A questo punto si passa alla trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno: **"1) - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 corredato del bilancio consolidato, relazione degli Amministratori sulla gestione e sul governo societario, relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione:delibere inerenti e conseguenti."**

Il Presidente chiede ai soci presenti il consenso a dare lettura unicamente della relazione dell'organo amministrativo sulla gestione anche in funzione del fatto che tutta la documentazione compresa nel fascicolo di assemblea è stata, come sopra indicato, tempestivamente diffusa e resa nota ai soci.

Tutti gli azionisti presenti dichiarano espressamente il loro consenso alla proposta ed altresì dispensano il Presidente anche dalla lettura della detta relazione sulla gestione avendone prima d'ora preso visione.

A questo punto il Presidente, dà atto che la società "MAZARS SPA", alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio per il periodo 2007-2012 ha espresso il proprio giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2009, come risulta dalla relazione rilasciata l'8 aprile 2010.

In conformità a quanto richiesto dalla CONSOB, si dà atto che la società di revisione "MAZARS SPA" per la revisione del bilancio separato al 31 dicembre 2009 ha impiegato n. 292 ore per un compenso di euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero), per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 ha impiegato n. 80 ore per un compenso di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero) oltre ad Euro 1.435,00 (millequattrocentotrentacinque virgola zero zero) di spese a forfait ed Euro 1.658,00 (milleseicentocinquantotto virgola zero zero) di contributo CONSOB.

Il Presidente conclude il proprio intervento dando lettura del risultato della gestione quale risulta **riportato alla pagina 93 del fascicolo di bilancio e pertanto evidenziando che dal bilancio suddetto emerge una perdita di esercizio di Euro 2.548.912 (duemilionicinquecentoquarantotto mila nove centododici) superiore al terzo del capitale sociale che sommata a quella degli esercizi precedenti di complessivi Euro 3.759.294 (tremilioni settecento cinquanta novemiladuecento novanta quattro) determina una perdita complessiva di Euro 6.308.206 (seimilionitrecento otto mila duecentosei) determinando le conseguenze di cui al 1° comma dell'art. 2446 C.C., per le quali i soci assumeranno gli opportuni provvedimenti in sede straordinaria. A tale riguardo il Presidente, a nome dell'intero organo amministrativo, conferma infine che dalla fine dell'esercizio ad oggi non sono intervenute variazioni significative nel patrimonio netto della società.**

Quindi il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dr. Paolo Fasce, il quale dà lettura della relazione al bilancio del collegio sindacale (pagine 143 e seguenti del fascicolo come infra allegato).

Il Presidente del Collegio Sindacale ricorda che il bilancio consolidato si trova alla pagina 21 e seguenti del fascicolo come infra allegato e che la documentazione relativa è stata depositata presso BORSA ITALIANA ed è disponibile presso la società, nonché sul sito di "FILATURA DI POLLONE S.P.A."

Il Presidente del Collegio Sindacale fa presente infine che in relazione a presunte carenze dell'informativa pre-assembleare (informativa in ogni caso integrata con comunicato alla BORSA ITALIANA SPA in data 26 marzo 2010 Prot. n. 0127-27 e successivo avviso pubblicato sul quotidiano "IL GIORNALE" come già ricordato dal Presidente in sede di apertura degli odierni lavori assembleari) è stata presentata al Collegio Sindacale denuncia ex art. 2408 C.C. da parte di un socio titolare di n. 1 (una) azione.

Al termine il Presidente apre quindi la discussione invitando gli azionisti che intendono prendere la parola a prenotarsi precisando il loro nominativo.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di Filatura di Pollone:

- visto il Bilancio di Esercizio di Filatura di Pollone S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2009, da cui risulta una perdita di esercizio di Euro 2.548.912 (duemilionicinquecento quarantottomilanovecentododici) che sommata a quella degli esercizi precedenti di complessivi Euro 3.759.294 (tremilioni settecento cinquantanovemiladue cento novanta quattro) determina una perdita complessiva di Euro 6.308.206 (seimilionitrecentoottomiladuecentosei);
- vista la relazione sulla gestione e sul governo societario a corredo del Bilancio di esercizio della Società;
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione "Mazars S.p.A." al Bilancio di esercizio della Società;

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio di Filatura di Pollone S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2009 e la relativa Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, come sopra illustrati ed allegati al presente verbale sub "B";
2. di provvedere alla copertura parziale della perdita complessiva sopra indicata (la quale determina le conseguenze di cui al 1° comma dell'art. 2446 c.c.), mediante l'utilizzo delle riserve come meglio di seguito dettagliato in parte straordinaria.

Il Presidente mi consegna quindi copia del fascicolo di bilancio redatto a mezzo stampa e consistente in 152 (centocinquantadue) pagine di testo stampato, oltre alla copertina, dichiarando che detto documento è stato diffuso all'inizio di questa assemblea tra i presenti e riporta i seguenti documenti:

- Relazione sulla corporate governance per l'esercizio 2009;
- Bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31/12/2009;
- Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione;
- Bilancio al 31 dicembre 2009;
- Schemi del bilancio consolidato;
- Attestazione del Dirigente Preposto;
- Relazione del Collegio Sindacale;
- Relazione della società di Revisione;
- Bilancio separato al 31/12/2009;
- Relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione;
- Schemi del bilancio separato;
- Attestazione del Dirigente Preposto;
- Relazione del Collegio Sindacale;
- Relazione della società di Revisione.

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

A questo punto il Presidente comunica che sulla base degli aggiornamenti sono presenti all'inizio della votazione n. 2 (due) azionisti, portatori del diritto di voto in relazione a

n. 2.931.671 (duemilioninovecentotrentunomila seicento settantuno) azioni ordinarie costituenti il 27,527% (venti sette virgola cinquecentoventisette per cento) del capitale sociale composto di n. 10.650.000 (dieci milioni seicento cinquantamila) azioni ordinarie, come risulta dall'elenco nominativo come sopra allegato sub. "**A**".

Il Presidente rinnova ai presenti la richiesta di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente quindi pone in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla parte ordinaria sopra riportata.

Alle ore 17.25 (diciassette e venticinque) ha luogo la votazione secondo le modalità indicate e con l'esito seguente:

votanti: n. 2.931.671 (duemilioninovecentotrentunomila seicento settantuno) azioni;

favorevoli: n. 2.931.671 (duemilioninovecentotrentunomila seicento settantuno) azioni;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

Il Presidente proclama quindi il risultato della votazione dichiarando che la proposta deliberazione viene approvata all'unanimità.

Esaurita la trattazione della parte ordinaria il Presidente prosegue con il primo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno: "**1) - Provvedimenti di cui all'art. 2446 del Codice Civile: delibere inerenti e conseguenti**".

In relazione a quanto sopra il Presidente comunica che il bilancio della società chiude al 31/12/2009 con una perdita di esercizio di Euro 2.548.912 (duemilionicinquecento quarantotto mila novecentododici), che si cumula con le perdite riportate a nuovo dai precedenti esercizi pari ad Euro 3.759.294 (tremilionisettecentocinquanta novemila duecento novanta quattro), per un ammontare complessivo di Euro 6.308.206 (seimilioni trecento ottomiladuecentosei). Tali perdite sono parzialmente coperte dalle seguenti riserve:

- riserva sopraprezzo azioni: Euro 1.695.270 (unmilionei centonovantacinquemiladuecentosettanta);

- altre riserve: Euro 898.746 (ottocentonovantottomila settecentoquarantasei)

- riserva legale: Euro 381.235 (trecentottantunomila duecento trentacinque);

- riserva IAS: Euro 14.356 (quattordicimilatrecento cinquanta sei);

per un totale di riserve di Euro 2.989.607 (duemilioni novecentottantanovemilaseicentosette).

Pertanto, al netto dell'utilizzo delle suddette riserve, il capitale di Euro 5.538.000 (cinquemilioni cinquecento trentottomila) risulta intaccato per Euro 3.318.599

(tremilionitrecento diciottomila cinquecento novantanove), importo superiore al terzo previsto dall'art. 2446 del codice civile.

La proposta di copertura della perdita di esercizio di Euro 2.548.912 (duemilionicinquecentoquarantottomila novecento dodici) e delle altre perdite riportate a nuovo dai precedenti esercizi pari ad Euro 3.759.294 (tremilioni settecentocinquantanovemiladuecentonovantaquattro), per un ammontare complessivo di Euro 6.308.206 (seimilionitrecento ottomiladuecentosei), si sostanzia come segue:

A) quanto ad Euro 2.989.606 (duemilioninovecentottanta nove mila seicentosei), mediante utilizzo di tutte le riserve di patrimonio come in precedenza specificato;

B) quanto ad Euro 3.318.600 (tremilionitrecentodiciotto mila seicento), mediante riduzione del capitale sociale da Euro 5.538.000 (cinquemilionicinquecentotrentottomila) a Euro 2.219.400 (duemilioniduecentodiciannovemilaquattrocento).

Dopo le suddette operazioni il capitale della società risulterebbe ridotto a Euro 2.219.400 (duemilioniduecento diciannove mila quattrocento).

Al riguardo a nome dell'intero organo amministrativo il Presidente conferma che rispetto ai dati contenuti nella relazione al bilancio e sino ad oggi non si sono verificati ulteriori fatti di rilievo conformemente all'ultimo periodo del 1° comma dell'art. 2446 C.C..

Al termine il Presidente apre quindi la discussione invitando gli azionisti che intendono prendere la parola a prenotarsi precisando il loro nominativo.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

"l'assemblea straordinaria degli azionisti di "Filatura di Pollone S.p.a." preso atto della proposta di copertura delle perdite risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2009 come sopra approvato

DELIBERA

1) *previo assorbimento parziale della perdita di complessivi Euro 6.308.206 come in precedenza dettagliata mediante utilizzo della riserva sopraprezzo azioni di Euro 1.695.270 (unmilionesecentonovanta cinquemila duecento settanta), delle "altre riserve" di Euro 898.746 (ottocento novantottomilasettecento quarantasei), della riserva legale di Euro 381.235 (trecentottantuno mila duecentotrentacinque) ed infine della riserva IAS di Euro 14.356 (quattordici mila trecento cinquanta sei), **di ridurre** il capitale sociale da Euro 5.538.000 sino ad Euro 2.219.400 (duemilioniduecento diciannovemila quattrocento) in esatta corrispondenza della perdita complessiva accertata, (al netto delle riserve), di Euro 3.318.599 (tremilionitrecento diciotto mila cinquecento novantanove) conseguentemente modificando l'articolo 5) del vigente statuto sociale secondo il testo seguente:*

"SOCI E CAPITALE"

ART. 5

Il capitale sociale ammonta ad Euro 2.219.400 (duemilioni duecento diciannovemilaquattrocento) ed è ripartito in n. 10.650.000 (diecimilioni seicentocinquantamila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale sociale, questo potrà essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione sino ad un massimo del dieci per cento del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò trovi conferma in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

Il capitale potrà essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura o di crediti nei limiti e con le modalità di legge.

Il capitale sociale potrà essere inoltre aumentato mediante assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società o da società controllate con emissione di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente agli aventi diritto per un ammontare corrispondente agli utili. La relativa deliberazione assembleare prevederà la forma delle azioni, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai portatori di tali azioni.

La società potrà deliberare, nei casi e coi limiti di legge, l'emissione di strumenti finanziari e la costituzione di patrimoni separati.

Nei limiti di legge, la società potrà inoltre deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni e/o con warrant per la sottoscrizione di azioni, o di prestiti obbligazionari non convertibili in azioni.

*La competenza per le relative deliberazioni spetta alla **Assemblea Straordinaria**."*

A questo punto il Presidente comunica che sulla base degli aggiornamenti sono presenti all'inizio della votazione n. 2 (due) azionisti, portatori del diritto di voto in relazione a n. 2.931.671 (duemilioninovecentotrentunomilasei cento settantuno) azioni ordinarie costituenti il 27.527% (venti settemila cinquecentoventisette per cento) del capitale sociale composto di n. 10.650.000 (dieci milioni seicentocinquantamila) azioni ordinarie, come risulta dall'elenco nominativo come sopra allegato sub. **"A"**.

Il Presidente rinnova ai presenti la richiesta di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente quindi pone in votazione per alzata di mano la

proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla parte ordinaria sopra riportata.

Alle ore 17.40 (diciassette e quaranta) ha luogo la votazione secondo le modalità indicate e con l'esito seguente:

votanti: n. 2.931.671 (duemilioninovecentotrentunomila seicento settantuno) azioni;

favorevoli: n. 2.931.671 (duemilioninovecentotrentunomila seicento settantuno) azioni;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

Il Presidente proclama quindi il risultato della votazione dichiarando che la proposta deliberazione viene approvata all'unanimità.

Passando quindi alla trattazione del secondo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno: **"2) - Cambiamento della sede legale: delibere inerenti e conseguenti"**.

In relazione alla suddetta proposta modifica statutaria il Presidente precisa che a seguito del conferimento dell'attività industriale alla controllata al 100% (cento per cento) "FILATURA DI POLLONE SRL", l'attività di holding di partecipazioni verrà svolta presso la sede sociale del Gruppo "ISTITUTO LIGURE MOBILIARE" presso gli uffici di Genova in Via XII Ottobre n. 2/193.

Al termine il Presidente apre quindi la discussione invitando gli azionisti che intendono prendere la parola a prenotarsi precisando il loro nominativo.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di "FILATURA DI POLLONE S.P.A." preso atto della proposta di modifica contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione

DELIBERA

di trasferire la sede legale dall'attuale indirizzo di Pollone Via A. Botto n. 29 al nuovo indirizzo di Genova in via XII Ottobre n. 2/193 conseguentemente modificando l'articolo 2) del vigente statuto sociale secondo il testo seguente:

"ART. 2

La società ha sede legale in Genova.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- la competenza per deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune, con obbligo di procedere tempestivamente alla relativa comunicazione al Registro delle Imprese;

- la competenza per deliberare il trasferimento della sede sociale e l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie all'interno del territorio nazionale, adottando le conseguenti modifiche statutarie;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di uffici, filiali, rappresentanze, succursali e dipendenze sia

in Italia che all'estero."

A questo punto il Presidente comunica che sulla base degli aggiornamenti sono presenti all'inizio della votazione n. 2 (due) azionisti, portatori del diritto di voto in relazione a n. 2.931.671 (duemilioninovecentotrentunomila seicento settantuno) azioni ordinarie costituenti il 27,527% (ventisette virgola cinquecentoventisette per cento) del capitale sociale composto di n. 10.650.000 (dieci milioni seicentocinquantamila) azioni ordinarie, come risulta dall'elenco nominativo come sopra allegato sub. "A".

Il Presidente rinnova ai presenti la richiesta di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente quindi pone in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla parte ordinaria sopra riportata.

Alle ore 17.42 (diciassette e quarantadue) ha luogo la votazione secondo le modalità indicate e con l'esito seguente:
votanti: n. 2.931.671 (duemilioninovecentotrentunomila sei cento settantuno) azioni;
favorevoli: n. 2.931.671 (duemilioninovecentotrentunomila sei cento settantuno) azioni;
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno.

Il Presidente proclama quindi il risultato della votazione dichiarando che la proposta deliberazione viene approvata all'unanimità.

Si passa infine alla trattazione del terzo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno: "**3) - Modifica della denominazione sociale: delibere inerenti e conseguenti.**".

Anche in relazione alla suddetta proposta modifica statutaria il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre all'assemblea straordinaria oggi convocata la modifica della denominazione sociale andando ad assumere una denominazione che possa essere rappresentativa della nuova attività di holding di partecipazioni, in linea con il mandato ricevuto dall'assemblea straordinaria del 29 aprile 2009.

Dopo attente valutazioni tra proposte diverse, il Consiglio di Amministrazione ha scelto di proporre la seguente denominazione:

"LE BUONE SOCIETA' - SOCIETA' PER AZIONI"

Al termine il Presidente apre quindi la discussione invitando gli azionisti che intendono prendere la parola a prenotarsi precisando il loro nominativo.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti di "FILATURA DI POLLONE S.P.A." preso atto della proposta di modifica

contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione

DELIBERA

di modificare la denominazione sociale in **"LE BUONE SOCIETA' - SOCIETA' PER AZIONI"** conseguentemente modificando l'articolo 1) del vigente statuto sociale secondo il testo seguente:

"ART. 1

La società regolata dal presente Statuto ha denominazione

"Le Buone Società - Società per Azioni".

La società potrà utilizzare la denominazione sociale abbreviata **"Le Buone Società Spa"**.

Al termine il Presidente mi consegna il testo aggiornato e coordinato dello statuto sociale a seguito delle modifiche sopra indicate che viene da me Notaio allegato al presente verbale sotto la lettera **"C"** per farne parte integrante e sostanziale.

A questo punto il Presidente comunica che sulla base degli aggiornamenti sono presenti all'inizio della votazione n. 2 (due) azionisti, portatori del diritto di voto in relazione a n. 2.931.671 (duemilioninovecentotrentunomilaseicento settantuno) azioni ordinarie costituenti il 27,527% (venti sette virgola cinquecentoventisette per cento) del capitale sociale composto di n. 10.650.000 (dieci milioni sei centocinquantamila) azioni ordinarie, come risulta dall'elenco nominativo come sopra allegato sub. **"A"**.

Il Presidente rinnova ai presenti la richiesta di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente quindi pone in votazione per alzata di mano la proposta deliberativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla parte ordinaria sopra riportata.

Alle ore 17.44 (diciassette e quarantaquattro) ha luogo la votazione secondo le modalità indicate e con l'esito seguente:

votanti: n. 2.931.671 (duemilioninovecentotrentunomila seicento settantuno) azioni;

favorevoli: n. 2.931.671 (duemilioninovecentotrentunomila seicento settantuno) azioni;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno.

Il Presidente proclama quindi il risultato della votazione dichiarando che la proposta deliberazione viene approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dell'Assemblea dichiara quindi sciolta la riunione essendo le ore 17.45 (diciassette e quarantacinque).".

Il verbale della seduta odierna viene da me personalmente redatto e sottoscritto a norma dell'art. 2375 C.C.

In gran parte dattiloscritto ed il rimanente manoscritto da
persona di mia fiducia e da me su quattordici mezzi fogli per
ventisei facciate intere e quattro righe della ventisettesima.
Firmato: Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

Allegato "A" n. numeri
68756/1760 di repertorio

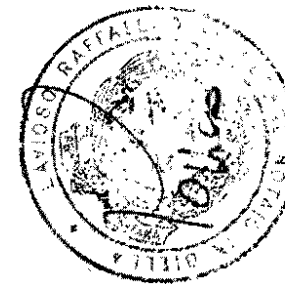
Comunicazione n. 1
ore: 17.00

FILATURA DI POLLONE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2010

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 2 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 2.931.671 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 27,527 % di n. 10.650.000 azioni ordinarie.



Persone fisicamente presenti in sala: 2

