

N. 127879 DEL REPERTORIO

N. 19242 DELLA RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2006 (duemilasei), il giorno 28 (ventotto) del mese di aprile, in Biella, Via Lamarmora, n. 21, nel mio Studio, alle ore diciannove.

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 il 28 aprile 2006, così descrivendo gli accadimenti cui ho assistito.

"Alle ore nove e sette minuti del ventotto aprile duemilasei si riunisce l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "FILATURA DI POLLONE - Società per Azioni", con sede

in Pollone.

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

Assume la presidenza della seduta, ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile e dell'art. 10 dello statuto sociale, il signor Silvio MAFFEO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Egli incarica formalmente me Notaio di procedere alla redazione del verbale della 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. 71 del 25 marzo 2006;

- l'assemblea indetta in prima convocazione per le ore 17:00 del giorno 27 aprile 2006 è andata deserta, come risulta peraltro dal verbale di diserzione da me Notaio redatto in pari data e repertoriato con i nn. 127874/19238;

- 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 31 marzo 2006, 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 come infra allegato 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 il signor Federico BOTTO, azionista portatore di 126.500= azioni ordinarie; e il signor Silvio MAFFEO, usufruttuario titolare del diritto di voto relativo a n. 3.000.000= di azioni ordinarie la cui nuda proprietà appartiene a tre distinti soggetti per n. 1.000.000= di azioni ciascuno;

- sono presenti per delega tredici azionisti portatori di n. 1.163.500= azioni ordinarie, tutti rappresentati in questa assemblea dal signor Federico BOTTO;

- sono così complessivamente presenti i soci portatori di n. 4.290.000= azioni ordinarie, pari al 40,376% del capitale sociale medesimo; come risulta dagli accertamenti eseguiti dal personale autorizzato dal Presidente, che ha altresì verificato la regolarità delle deleghe;

- i nominativi dei presenti aventi diritto al voto risultano dal documento come infra allegato 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 PICHETTO FRATIN e Gabriele MELLO RELLA; ed i Sindaci Effettivi dr. Maurizio AMEDE (Presidente del Collegio Sindacale), dr. Paolo GREMMO 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 2005; relazione degli Amministratori sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2005."	
	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 percento) i soggetti indicati nel documento letto dal Presidente all'assemblea, come infra allegato 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 comunicino 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: "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005; relazione degli Amministratori sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2005.".

L'azionista signor Federico BOTTO propone che l'assemblea

dia dispensa della lettura integrale del bilancio, della nota integrativa e delle relazioni degli amministratori, le stesse essendo state tempestivamente consegnate agli intervenuti.

Tutti gli azionisti presenti manifestano parere favorevole alla proposta.

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 2005, come risulta dalla relazione rilasciata il 24 marzo 2006; 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 2005 ha impiegato n. 319 ore per un compenso di Euro 22.352,00=; per la revisione del bilancio consolidato di gruppo ha impiegato n. 24 ore per un compenso di Euro 2.235,00=; e per la prestazione di revisione sui prospetti di riconciliazione IAS/IFRS ha impiegato n. 40 ore per un compenso di Euro 10.000,00=.

Annunciando il Presidente dell'assemblea l'intervento del Presidente del Collegio Sindacale, chiede la parola l'azionista Federico BOTTO, il quale rilevato come la relazione dell'Organo di Controllo è stata tempestivamente messa a disposizione degli aventi diritto, propone che della relazione

medesima si dia lettura solamente delle Conclusioni.

Gli azionisti intervenuti dichiarano il loro assenso alla proposta.

Pertanto il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dr. Maurizio AMEDE, che dà lettura delle Conclusioni della Relazione al bilancio del Collegio Sindacale; rilevando come quanto da lui letto, così come il testo integrale della Relazione, sia parte del fascicolo come infra si allega sub "D" a questo verbale; al quale egli fa espresso richiamo.

Riprende la parola il Presidente, per aprire il dibattito sul punto in discussione, invitando quindi chi intende intervenire a prenotare l'intervento.

Nessuno dei presenti chiede di intervenire.

Chiudendo la discussione, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:

"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 2005, dal quale risulta una perdita di Euro 1.765.569,00 (unmilionesettecentosessantacinquemilacinquecentosessantanove 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 - Società per Azioni" chiuso al 31 dicembre 2005 dal quale emerge una perdita di Euro 1.765.569,00 (unmilionesettecentosessantacinquemilacinquecentosessantannove virgola zero zero);

2) di coprire la suddetta perdita mediante utilizzo:

- per Euro 14.038,00 (quattordicimilatrentotto virgola zero zero) del Fondo di Riserva non distribuibile ex art. 2426, 1° comma lettera 8 bis) del Codice Civile;

- per Euro 117.034,00 (centodiciassettemilatrentaquattro virgola zero zero) di una parte della Riserva IAS (esistente per Euro 131.390,00=);

- per Euro 1.634.497,00 (unmilionesiecentotrentaquattromilatrecentonovantasette virgola zero zero) di una parte della Riserva Straordinaria (esistente per Euro 2.386.504,00=).

Il Presidente mi consegna una copia del documento redatto a mezzo stampa e consistente in quattro pagine di copertina e 114 (centoquattordici) pagine di testo stampato, portante le informazioni concernenti gli organi sociali, la struttura organizzativa del gruppo, le relazioni ed il bilancio di

	esercizio al 31/12/2005, le relazioni ed il bilancio consoli-	
	dato al 31/12/2005, 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 docu-	
	menti 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 del 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 al-	
	l'assemblea:	
	- Relazioni e bilancio consolidato al 31/12/2005;	
	- 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.

Aprondo le operazioni di voto, il Presidente dichiara che sono presenti in aula in proprio o per delega diciassette soggetti titolari dei diritti di voto assembleare che spetta per legge e per statuto alle n. 4.290.000= azioni, pari al 40,376% del capitale sociale, più sopra indicato. Le due persone che fisicamente parteciperanno al voto confermano di non avere carenze di legittimazione.

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

- votanti: n° 4.290.000= azioni;

- favorevoli: n° 4.290.000= azioni;

- contrari: n° 0= azioni;

- astenuti: n° 0= azioni.

Il Presidente proclama i risultati della votazione, dichiarando che la deliberazione proposta viene approvata a voto unanime e in particolare senza astensioni o voti contrari.

A questo punto, essendo le ore nove e trentuno minuti, il Presidente, essendo esaurita la trattazione dell'argomento

all'ordine del giorno, dichiara chiusi i lavori di questa  
assemblea."".

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 undici  
pagine di tre fogli; quale verbale io sottoscrivo, in uno  
con gli allegati, alle ore venti di oggi.

In originale firmato:

- Massimo GHIRLANDA Notaio

-----

## **Proposte Deliberative**


### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sala convegni della Biverbanca Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, in Biella, Via Carso n° 15, in prima convocazione alle ore 17,00 del giorno 27 aprile 2006 ed in seconda convocazione alle ore 9,00 del giorno 28 aprile 2006, stesso luogo, per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005, Relazione degli Amministratori sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005.

L'Avviso di Convocazione è stato integralmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 71 del 25/03/2006.



## RELAZIONI ILLUSTRATIVE

### Bilancio 2005, deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

riteniamo che le Relazioni degli Amministratori a corredo del Bilancio di esercizio della Società e del Bilancio Consolidato del Gruppo illustrino esaurientemente l'andamento della gestione ed i risultati conseguiti nell'esercizio 2005.

Tenuto conto che la perdita dell'esercizio è stata di 1.765.569 Euro, il Consiglio di Amministrazione propone di coprire la perdita per Euro 14.038 mediante utilizzo del fondo di riserva non distribuibile ex art. 2426, 1° comma lettera 8 bis) del codice civile, per Euro 117.034 mediante parziale utilizzo della riserva IAS e per i residui Euro 1.634.497 mediante parziale utilizzo del fondo di riserva straordinaria.

Tutto quanto sopra premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente

#### Ordine del giorno

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

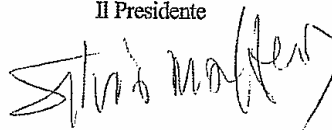
- visto il bilancio di esercizio della Filatura di Pollone S.p.A. chiuso il 31 dicembre 2005, da cui risulta una perdita di 1.765.569 Euro,
- vista la Relazione sulla Gestione a corredo del bilancio di esercizio della Società,
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Mazars & Guérard 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 dicembre 2005 dal quale risulta una perdita di 1.765.569 Euro;
2. di coprire l'anzidetta perdita come segue:

Perdita dell'esercizio	€	-1.765.569
Utilizzo del fondo di riserva non distribuibile ex art. 2426, 1° comma lettera 8 bis) del codice civile	€	14.038
Parziale utilizzo della Riserva IAS	€	117.034
Residuo mediante parziale utilizzo della riserva straordinaria	€	1.634.497

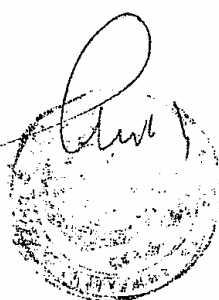
Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente



Pollone 14 marzo 2006.

Pr allen 28 aprile 2006  
Visto per l'iscrizione

Uscita



Comunicazione n. 1  
ore: 9.00

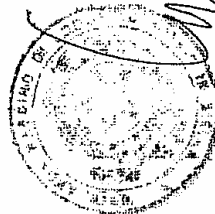
**FILATURA DI POLLONE S.p.A.**

Assemblea ordinaria del 28 aprile 2006

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 17 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 4.290.000 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 40,376 % di 10.625.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 4

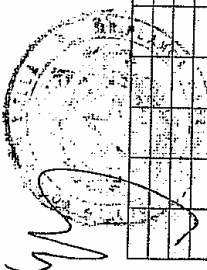


Elenco Interventuti

	Azienda	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	MAFFEO CRISTINA CON VINC. DI USUFRUTTO A FAVORE DI MAFFEO SILVIO			1.000.000		9,412	09,00						
2	MAFFEO MAURIZIO CON VINC. DI USUFRUTTO A FAVORE DI MAFFEO SILVIO			1.000.000		9,412	09,00						
3	CHIORINO LUCIANA CON VINC. DI USUFRUTTO A FAVORE DI MAFFEO SILVIO			1.000.000		9,412	09,00						
4	BOTTO FEDERICO			128.500		1,191	09,00						
5	RIVETTI FEDERICA				121.200	1,141	09,00						
6	BOTTO GIORGIA				128.500	1,191	09,00						
7	EFFE DODDICI S.S.				131.800	1,240	09,00						
8	BOTTO GIORGIA CON VINC. DI USUFRUTTO A FAVORE DI BOTTO MARCO				89.600	0,843	09,00						
9	GIRALDO MANTIDE CON VINC. DI USUFRUTTO A FAVORE DI BOTTO MARCO				89.600	0,843	09,00						
10	BOTTO FEDERICO CON VINC. DI USUFRUTTO A FAVORE DI BOTTO MARCO				89.600	0,843	09,00						
11	EFFE BI DUE S.S. CON VINCOLO DI USUFRUTTO A FAVORE DI BOTTO MARCO				81.800	0,773	09,00						
12	GI BI DUE S.S. CON VINC. DI USUFRUTTO A FAVORE DI BOTTO MARCO				81.800	0,773	09,00						
13	RIVETTI FEDERICA CON VINCOLO DI USUFRUTTO A FAVORE DI BOTTO MARCO				82.140	0,773	09,00						
14	EFFE CINQUE S.S. CON VINC. DI USUFRUTTO A FAVORE DI BOTTO CARLA				82.130	0,773	09,00						
15	EFFE SEI S.S. CON VINC. DI USUFRUTTO A FAVORE DI BOTTO CARLA				82.130	0,773	09,00						
16	EFFE UNDICI S.S. CON VINC. DI USUFRUTTO A FAVORE DI BOTTO CARLA				72.800	0,685	09,00						
17	EFFE DODICI S.S. CON VINC. DI USUFRUTTO A FAVORE DI BOTTO CARLA				72.800	0,685	09,00						
18						0,000							
19						0,000							
20						0,000							
21						0,000							
22						0,000							
23						0,000							
24						0,000							
25						0,000							
26						0,000							
27						0,000							
28						0,000							
29						0,000							
30						0,000							
31						0,000							
32						0,000							
33						0,000							
34						0,000							
35						0,000							
36						0,000							
37						0,000							
38						0,000							
39						0,000							
40						0,000							

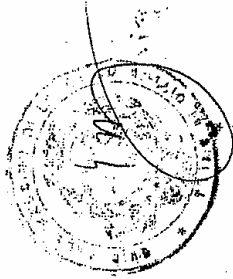
Totale azioni in proprio	3.126.500
Totale azioni per delega	1.163.900
Totale gestorie azioni	4.290.400
% sulle azioni ord.	40,376

persone fisicamente presenti in sede: 4



Revisi 28 Januari 2006  
Dokter Puji Ari Purwati

Wani



ALLEGATO "C" ALL'ATTO N. 19242 DELLA RACCOLTA

SOGGETTI CHE RISULTANO, DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE,  
POSSESSORI DI AZIONI IN MISURA SUPERIORE AL 2% DEL  
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO:

AZIONISTA Cap.	NUMERO AZIONI	% sul
-----		
MAFFEO CRISTINA (nuda proprietà) il diritto di voto spetta all'usufruttuario MAFFEO SILVIO	1.000.000	9,389
-----		
CHIORINO LUCIANA (nuda proprietà) il diritto di voto spetta all'usufruttuario MAFFEO SILVIO	1.000.000	9,389
-----		
MAFFEO MAURIZIO (nuda proprietà) il diritto di voto spetta all'usufruttuario MAFFEO SILVIO	1.000.000	9,389
-----		
MAFFEO SILVIO (usufruttuario)	3.000.000	28,169
-----		
BOTTO FEDERICO direttamente (piena proprietà)	126.500	1,188
direttamente (nuda proprietà)	89.600	0,841
indirettamente tramite EFFE BI DUE Società semplice (nuda proprietà)	61.600	0,578
TOTALE	277.700	2,608
(di cui in nuda proprietà quindi senza diritto voto che spetta all'usufruttuario BOTTO MARCO	151.200	1,419)
-----		
BOTTO GIORGIA direttamente (piena proprietà)	126.500	1,188
direttamente (nuda proprietà)	89.600	0,841
indirettamente tramite		
GI BI DUE Società Semplice		

(nuda proprietà)	61.600	0,578
<b>TOTALE</b>	<b>277.700</b>	<b>2,608</b>
(di cui in nuda proprietà quindi, senza diritto di voto che spetta all'usufruttuario BOTTO MARCO	<b>151.200</b>	<b>1,419)</b>
-----		
<b>BOTTO MARCO (usufruttuario)</b>	<b>392.000</b>	<b>3,680</b>
-----		
<b>RIVETTI FEDERICA</b>		
direttamente (piena proprietà)	121.200	1,138
direttamente (nuda proprietà)	82.140	0,771
indirettamente tramite		
EFFE DODICI Società Semplice (piena proprietà)	131.800	1,238
EFFE DODICI Società Semplice (nuda proprietà)	72.800	0,683
indirettamente tramite		
EFFE UNDICI Società Semplice (nuda proprietà)	72.800	0,683
indirettamente tramite		
EFFE SEI Società Semplice (nuda proprietà)	82.130	0,771
indirettamente tramite		
EFFE CINQUE Società Semplice (nuda proprietà)	82.130	0,771
<b>TOTALE</b>	<b>645.000</b>	<b>6,056</b>
(di cui in nuda proprietà quindi senza diritto di voto che spetta all'usufruttuario BOTTO CARLA	<b>392.000</b>	<b>3,680)</b>
-----		
<b>BOTTO CARLA (usufruttuario)</b>	<b>392.000</b>	<b>3,680</b>
-----		

Prima 28 Aprile 2015  
 Visto per l'iscrizione

