

N. 118917 del Repertorio

N. 16214 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

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

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2004 (duemilaquattro), il giorno 19 (diciannove)  
del mese di aprile, alle ore 9:04, in Biella, via Carso, n.  
15, presso la sala convegni della Biverbanca Cassa di Ri-  
sparmio di Biella e Vercelli.

Avanti me, dottor Massimo GHIRLANDA, Notaio iscritto nel  
ruolo del Distretto Notarile di Biella, città di mia resi-  
denza, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi rinunciato  
col mio consenso, l'infranominato comparente, della cui i-  
dentità personale io Notaio sono certo, compare il signor  
MAFFEO Silvio, nato a Biella (BI) il 21 febbraio 1921 e re-  
sidente a Biella, industriale.

Egli mi dichiara che è stata convocata in questo luogo ed  
a quest'ora in prima convocazione l'assemblea ordinaria del-  
la società "FILATURA DI POLLONE - Società per Azioni", con  
sede in Pollone (BI), via Attilio Botto, n. 29, e capitale  
versato di Euro 5.538.000,00=, iscritta al Registro delle  
Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Ar-  
tigianato ed Agricoltura della Provincia di Biella col n°  
81020000022, coincidente col suo Codice Fiscale, per discu-  
tere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

""1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003; relazione  
degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio  
Sindacale e deliberazioni inerenti e conseguenti; presenta-  
zione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003.

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

3. Determinazione degli emolumenti al Collegio Sindacale.

4. Revoca dell'incarico di revisione contabile dei bilanci  
alla società di revisione "ITALAUDIT S.p.A."

5. Conferimento incarico di revisione contabile dei bilan-  
ci di cui all'art. 159 del D.Lgs. 58/1998 ad una società di  
revisione iscritta all'Albo di cui all'art. 161 del D.Lgs.  
58/1998.""

e, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-  
strazione ed Amministratore Delegato della società medesima,  
mi richiede di far constare delle risultanze dell'assemblea  
stessa con verbale in forma pubblica, svolgendo pertanto le  
funzioni di Segretario dell'Assemblea stessa.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di  
quanto segue.

A norma di statuto, assume la presidenza il comparente  
signor Silvio MAFFEO, il quale dà preliminarmente atto di  
quanto segue:

- l'avviso di convocazione di quest'assemblea è stato pub-  
blicato dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
il 17 marzo 2004, Foglio delle Inserzioni n. 64, e dal Quo-  
tidiano "IL GIORNALE" di Milano il 17 marzo 2004;
- il fascicolo del progetto di bilancio è stato depositato  
presso la sede sociale, a disposizione dei soci, il 30 marzo  
2004 ed in pari data sono stati depositate presso la sede  
sociale e presso la "BORSA ITALIANA S.p.A." le relazioni il-  
lustrative degli Amministratori e le proposte di delibera-  
zione sugli argomenti all'ordine del giorno; queste ultime  
nei termini che risultano dal documento che allego al pre-  
sente verbale sotto la lettera "A";
- sono presenti in proprio o per delega n° 15 (quindici) a-  
zionisti portatori di n° 5.373.010= azioni, ciascuna del va-

lore nominale di Euro 0,52=, delle n. 10.650.000= azioni in cui è suddiviso il capitale sociale; e così il 50,451% del capitale sociale medesimo;

- i nominativi di detti azionisti risultano, con l'indicazione della persona che li rappresenta per delega, dal documento che allego sub "B";

- sono presenti gli altri Amministratori signori BOTTO Marco, MAFFEO Maurizio, MAFFEO Cristina, RIVETTI Federica e MELLO RELLA Gabriele; mentre ha giustificato l'assenza l'Amministratore signor PICHETTO FRATIN Gilberto;

- sono presenti i Sindaci Effettivi dr. Maurizio AMEDE (Presidente del Collegio), dott. Paolo GREMMO e dott. Alberto GROSSO.

Pertanto, ricorrendone le condizioni, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e quindi atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa l'assemblea che risultano direttamente o indirettamente possessori di azioni della società in misura superiore al 2% i soggetti indicati nel documento letto dal Presidente all'assemblea, che allego al presente verbale sub "C"; e di essere a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale a norma dell'art.122 del D.Lgs. 58/1998, sottoscritto in data 31 maggio 1999 tra i soggetti indicati nel documento pure letto dal Presidente all'assemblea, che allego al presente verbale sub "D"; quale patto di sindacato ha per oggetto l'esercizio del diritto di voto.

Il Presidente invita gli intervenuti a comunicare l'esistenza di eventuali carenze di legittimazione.

Prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente fornisce alcune notizie relative al funzionamento dell'Assemblea, in particolare in ordine allo svolgimento del dibattito, alla verifica delle presenze all'atto di ciascuna votazione ed alle modalità delle votazioni stesse, che avverranno per alzata di mano.

A questo punto, il Presidente pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno: ""Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003; relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003."".

Il signor Valter DE FRANCESCHI, quale delegato degli azionisti aderenti al patto di sindacato, propone che l'assemblea dia dispensa dalla lettura integrale del bilancio, limitando l'esposizione alla lettura di una sintesi della relazione degli Amministratori sulla gestione, contenuta nel fascicolo consegnato ai presenti.

Avuto il parere favorevole dell'Assemblea, il signor Maurizio MAFFEO dà lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione che accompagna il bilancio in discussione.

Riprende la parola il Presidente, che dà atto che la società "ITALAUDIT S.p.A." (già "GRANT THORNTON 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 2002-2003-2004 -, ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2003, come risulta dalla relazione rilasciata il 12 marzo 2004; in conformità a quanto richiesto dalla CONSOB, che la società di revisione "ITALAUDIT S.p.A." (già "GRANT THORNTON S.p.A.") per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003 ha impiegato n. 262 ore per un compenso di Euro 20.000,00= + spese, mentre per la revisione del bilancio consolidato di gruppo ha impiegato n. 38

ore per un compenso di Euro 3.000,00= + spese.

A questo punto, il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Maurizio AMEDE, il quale dà lettura della Relazione del Collegio redatta a norma dell'art. 153 del citato D.Lgs. 58/1998.

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

Chiede la parola l'azionista signor Carlo CARMINATI il quale dichiara di volere porre alcune dettagliate domande agli amministratori.

Egli chiede anzitutto quale sia la durata del patto di sindacato enunciato in apertura di seduta dal Presidente.

Proseguendo, il relatore evidenzia l'oggettivo disagio che la convocazione alle ore nove antimeridiane genera per chi deve raggiungere Biella, e chiede che per l'avvenire si opti per orari più adatti agli azionisti che raggiungono da fuori la città.

Egli rileva poi che dal momento dell'emissione il titolo non ha mai cessato di perdere di valore sui mercati indipendentemente dall'andamento generale della borsa. Egli si chiede se questo non dipenda da una supervalutazione al momento dell'emissione: l'azienda sociale di fatto vale per il suo solo avviamento, non essendo proprietaria di immobili.

Proseguendo, il relatore chiede chiarimenti sulla sproporzione nella retribuzione di due degli amministratori rispetto agli altri, ipotizzando anche l'esistenza di conflitto di interessi in capo all'Amministratore cui si riferisce la proprietà degli immobili usati dalla società.

Egli manifesta preoccupazioni per il forte calo di fatturato registrato nel primo bimestre 2004 rispetto al già non felice corrispondente periodo del 2003; chiede chiarimenti sulla produzione della società, interrogandosi anche sulla possibilità di estendere la produzione a settori meno critici; e evidenzia perplessità sulla sproporzione che a suo dire si registra nella definizione dell'organico aziendale tra operai (131) e impiegati (29). L'azionista Carminati chiede chiarimenti sulla definizione del capitale, che nel prospetto proposto non sarebbe chiara, e sulle partecipazioni di minore importanza detenute dalla società; e chiede di conoscere brevemente la storia della società stessa.

A questo punto l'Azionista chiede chiarimenti sulla sostituzione proposta della Società di Revisione, e conclude il suo intervento manifestando forte insoddisfazione per la perdita finanziaria registrata sul titolo della società.

Interviene l'Amministratore Delegato Maurizio Maffeo per rispondere all'azionista Carlo Carminati.

Egli dichiara anzitutto che il patto di sindacato si rinnova tacitamente anno dopo anno salvo disdetta dei suoi partecipanti, e, preso atto delle critiche sulla scomodità dell'orario di convoca dell'assemblea, si impegna a valutare, per le prossime assemblee, soluzioni differenti e più attente ai problemi sollevati.

Sulla svalutazione del titolo, egli evidenzia come la società abbia sempre destinato i maggiori sforzi alla gestione dell'attività produttiva evitando quindi qualsiasi intervento surrettizio sui corsi borsistici del titolo, che non è mai stato "drogato".

In ordine alla posizione ed alla retribuzione degli amministratori, l'Amministratore Delegato evidenzia come la diversa retribuzione si spieghi col fatto che i due amministratori meglio remunerati siano operativi all'interno della società. Sulla proprietà dello stabile sociale, egli ricorda

come storicamente la proprietà immobiliare sia, in Filatura di Pollone, staccata da quella dell'azienda; e che, comunque, l'affitto degli immobili non è variato (a parte l'adeguamento all'ISTAT nella misura del 70%) dopo la quotazione in Borsa della società.

Sull'andamento industriale della società, il relatore evidenzia come la situazione stia migliorando e induca, salvo verifiche, ad un cauto ottimismo: le difficoltà del periodo non dipendono da nuovi concorrenti ma da una fase di stasi del mercato mondiale, dettata da fattori di ordine generale. Forniti i richiesti chiarimenti sull'attività della società, e chiarito in particolare come sia stata cura del Consiglio di Amministrazione cercare di evitare la stagionalizzazione della produzione aprendola anche a prodotti per la stagione estiva, egli evidenzia come a fronte di un calo complessivo del settore merceologico di riferimento (filatura tessile laniera) pari al 10% del fatturato, la società registri un calo del 7%, certo non lusinghiero, ma migliore della tendenza generale.

In ordine alla struttura operativa, il relatore chiarisce che il numero di operai addetti è stato significativamente ridotto grazie ai forti investimenti tecnologici compiuti; e che la componente impiegatizia tiene conto non solo degli impiegati commerciali e amministrativi, ma anche del personale tecnico e produttivo con mansioni più qualificate; e che può considerarsi, nella sua attuale consistenza, ridotto "all'osso".

Forniti i chiarimenti richiesti sulla composizione del capitale, e chiarito che la società è attiva dal 1954, l'Amministratore Delegato chiude il suo intervento rinviando ai successivi punti dell'ordine del giorno il chiarimento sulle motivazioni della revoca della società incaricata della revisione contabile.

Chiede la parola l'azionista signor Carlo Maria BRAGHERO.

Egli inizia il suo intervento rilevando come nella precedente assemblea fu letta solamente la conclusione della relazione di gestione, mentre quest'anno se ne è data integrale lettura: egli esprime preferenza per una procedura più sintetica. Apprezza invece la sintesi della relazione sindacale; e chiede chiarimenti sulle presenze dei soci a questa assemblea.

Passando a questioni più propriamente sostanziali, egli chiede chiarimenti sull'andamento del secondo semestre 2003, poiché, stante il risultato positivo del primo semestre, si registra in quel periodo una perdita assai rilevante (Euro 1.218.000).

Riserve molto forti egli esprime poi sulla situazione finanziaria della società, caratterizzata da aumento delle rimanenze di magazzino (per lo più prodotti finiti e non venduti) e dell'indebitamento a breve, che supera significativamente l'ammontare dei crediti a breve. E' pur vero che la società è fortemente patrimonializzata, ma a suo dire questo può anche essere un segnale non positivo, in quanto è necessario un corretto rapporto tra patrimonio e fatturato.

Riprendendo l'intervento del socio Carminati egli evidenzia come effettivamente il capitale, tranne che per i proventi da collocamento in borsa, risulti composto soprattutto con operazioni di ingegneria finanziaria.

A questo punto, l'Azionista chiede chiarimenti sull'utilizzo del factoring; sulla controllata Pollone S.A., che ha sin qui distribuito dividendi, ma che, essendo in perdita, parrebbe una fonte finanziaria inaridita; e dichiara di non avere osservazioni sulla situazione fornitori, rilevando pe-

raltro come nei loro confronti vi siano esposizioni pur essendo a zero le partite correlate.

Evidenziato un errore di stampa del prospetto di bilancio (che parla di cambio LIRA/Zloti polacco, anziché di cambio EURO) ribadisce le sue perplessità sull'opportunità di mantenere la quotazione e chiede notizie sul suo costo; e chiede di vedere il prospetto, peraltro richiesto da BORSA ITALIANA sulle politiche di corporate governance, non ricompreso nel fascicolo di bilancio.

Riprende la parola l'Amministratore Delegato signor Maurizio MAFFEO per rispondere ai quesiti posti.

Egli ricorda come le difficoltà del secondo semestre 2003 si siano presentate in modo drammatico negli ultimi tre mesi dell'anno, quando il mercato era assolutamente insensibile a qualsiasi tipo di stimolo, tanto da ridurre drasticamente l'attività commerciale della società. Al fine di prevenire in futuro momenti di così grave difficoltà, la società ha individuato alcune politiche che vengono ora perseguite.

La situazione finanziaria della società dipende dalla natura dell'attività svolta: il grosso dell'attività commerciale si concentra nel primo semestre dell'anno, mentre il secondo semestre è caratterizzato prevalentemente dagli approvvigionamenti e dalla predisposizione di un magazzino capace di garantire un servizio efficiente e tempestivo alla clientela, le cui richieste non concedono più tempi lunghi per la risposta. Conseguo a questo la necessità di un magazzino importante, quando sino a pochi anni or sono era possibile limitare molto la consistenza dello stesso.

Prosegue il relatore precisando che il factoring veniva usato dalla società come assicurazione sui crediti nazionali, insieme ad un'altra società per i crediti esteri: recentemente è stato individuato un nuovo interlocutore per entrambi i mercati che consente, rispetto agli operatori precedentemente usati, un risparmio dei costi.

A proposito della Pollone S.A., l'Amministratore Delegato precisa che questa società sta percependo il prezzo della cessione di una partecipazione estera, di cui deve ancora incassare, nei prossimi 2/3 anni, circa Euro 600.000.

Egli conferma l'intenzione di mantenere la quotazione della società sui mercati borsistici, dalla quale deriva visibilità e credibilità anche per le attività industriali: il costo della quotazione è stato, per il precedente esercizio, di circa Euro 46.000,00.

Riprende la parola l'azionista Carlo Maria BRAGHERO, il quale apprezza la disponibilità del Consiglio di Amministrazione, ma dichiara di mantenere le ragioni della sua insoddisfazione.

Interviene infine l'azionista Carlo CARMINATI il quale preannuncia voto contrario al bilancio, in quanto la società evidenzia, al di là della regolarità formale del documento contabile, carenza di informazione ai soci e struttura insoddisfacente.

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 2003, da cui risulta una perdita di Euro 817.084,00 (ottocentodiciassettemilaottantaquattro e zero centesimi);
- 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 "ITALAUDIT S.p.A." (già "GRANT THORNTON 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 2003 dal quale emerge una perdita di Euro 817.084,00 (ottocentodiciassettemilaottantaquattro e zero centesimi);

2) di coprire la suddetta perdita mediante utilizzo parziale del Fondo di Riserva Straordinaria sino alla somma necessaria, secondo la proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente mi consegna una copia del documento redatto a mezzo stampa e consistente in quattro pagine di copertina e centotré pagine di testo stampato, portante le informazioni concernenti gli organi sociali, la struttura organizzativa del gruppo, le relazioni ed il bilancio di esercizio al 31/12/2003, le relazioni ed il bilancio consolidato al 31/12/2003, 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;
- 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;
- Rapporto del Collegio Sindacale;
- Relazione di certificazione;
- Relazioni e bilancio consolidato al 31/12/2003;
- Schemi del bilancio consolidato;

quale documento allego al presente verbale sotto la lettera "E", per farne parte integrante e sostanziale.

Apredo le operazioni di voto, il Presidente dichiara che sono presenti in aula in proprio o per delega 15 (quindici) soggetti titolari dei diritti di voto assembleare che spetta per legge e per statuto alle n. 5.373.010= azioni, pari al 50,451 % del capitale sociale, più sopra indicato, nessuno dei quali dichiara carenze di legittimazione.

Alle ore 10:35 ha luogo la votazione con le modalità predette i cui esiti sono i seguenti:

- votanti: n° 5.373.010= azioni;
- favorevoli: n° 5.350.000= azioni (azionisti rappresentati dal signor Valter DE FRANCESCHI come da foglio di presenze allegato);
- contrari: n° 20.000= azioni (azionista Carlo CARMINATI);
- astenuti: n° 3.010= azioni (azionista Carlo Maria BRAGHERO).

La deliberazione proposta viene pertanto approvata a maggioranza.

Esce dall'aula l'azionista Carlo Maria BRAGHERO.

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 del-

lo statuto sociale è stata depositata una sola lista di candidati presentata dagli azionisti aderenti al patto di sindacato esistente, titolari complessivamente di n. 5.350.000= azioni pari al 50,234% del capitale sociale come attestato da copia delle certificazioni depositate unitamente alle liste.

La lista è corredata dalle dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura e di attestazione del possesso dei requisiti di legge e di statuto; ed è composta dai seguenti candidati:

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

e dà la parola all'Amministratore Maurizio MAFFEO perchè dia lettura della relazione degli amministratori; quale relazione viene allegata al presente verbale sotto la lettera "F".

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

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

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

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto dei risultati delle votazioni sulle liste;

delibera

di nominare il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2004-2006, e fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei), nelle persone di:

- AMEDE Dott. Maurizio, nato a Vercelli (VC) il 25 novembre 1959 e residente a Biella (BI), strada Candone Vindolo, n° 3 (Codice Fiscale: MDA MRZ 59S25 L750U), Revisore Contabile; Sindaco Effettivo;
- GREMMO Dott. Paolo, nato a Vigliano Biellese (BI) il 16 agosto 1964 e residente a Biella (BI), via Rossi, n° 2 (Codice Fiscale: GRM PLA 64M16 L880F), Revisore Contabile; Sindaco Effettivo;
- GROSSO Dott. Alberto, nato a Biella (BI) il 18 novembre 1968 e residente a Borriana (BI), piazza Mazzini, n° 38 (Codice Fiscale: GRS LRT 68S18 A859A); Revisore Contabile; Sindaco Effettivo;
- AIMONE PRINA Dott.ssa Elisabetta, nata a Torino (TO) il 21 agosto 1956 e residente a Muzzano (BI), via Roma, n° 7 (Codice Fiscale: MNP LBT 56M61 L219P); Revisore Contabile; Sindaco Supplente;
- GARBACCIO Dott. Paolo, nato a Torino (TO) il 14 febbraio 1963 e residente a Mosso Santa Maria (BI), via Ormezzero, n° 6/a (Codice Fiscale: GRB PLA 63B14 L219N); Revisore Contabile; Sindaco Supplente;

chiamando il dott. Maurizio AMEDE a ricoprire la carica di Presidente."

Aperto le operazioni di voto, il Presidente dichiara che sono presenti in aula in proprio o per delega 14 (quattordici) soggetti titolari dei diritti di voto assembleare che spetta per legge e per statuto alle n. 5.370.000= azioni, pari al 50,422% del capitale sociale, più sopra indicato, nessuno dei quali dichiara carenze di legittimazione.

Alle ore 10:50 ha luogo la votazione con le modalità predette i cui esiti sono i seguenti:

- votanti: n° 5.370.000= azioni;
- favorevoli: n° 5.370.000= azioni (azionisti rappresentati da Valter DE FRANCESCHI e azionista Carlo CARMINATI);

- contrari: n° 0= azioni;
- astenuti: n° 0= azioni.

La deliberazione proposta viene pertanto approvata all'unanimità dei presenti.

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 Maurizio MAFFEO perchè dia lettura della relazione degli Amministratori; quale relazione viene allegata al presente verbale sotto la lettera "G".

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

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente 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."".

Apredo le operazioni di voto, il Presidente dichiara che sono presenti in aula in proprio o per delega 14 (quattordici) soggetti titolari dei diritti di voto assembleare che spetta per legge e per statuto alle n. 5.370.000= azioni, pari al 50,422% del capitale sociale, più sopra indicato, nessuno dei quali dichiara carenze di legittimazione.

Alle ore 10:55 ha luogo la votazione con le modalità predette i cui esiti sono i seguenti:

- votanti: n° 5.370.000= azioni;
- favorevoli: n° 5.370.000= azioni (azionisti rappresentati da Valter DE FRANCESCHI e azionista Carlo CARMINATI);
- contrari: n° 0= azioni;
- astenuti: n° 0= azioni.

La deliberazione proposta viene pertanto approvata all'unanimità dei presenti.

Rientra in aula l'azionista Carlo Maria BRAGHERO.

A questo punto, il Presidente pone in discussione il punto 4 dell'ordine del giorno: ""Revoca dell'incarico di revisione contabile dei bilanci alla società di revisione "ITAUDIT S.p.A."; e dà la parola all'Amministratore Maurizio MAFFEO perchè dia lettura della relazione degli Amministratori illustrativa della proposta di revoca per giusta causa dell'incarico di revisione e certificazione del bilancio d'esercizio e consolidato della "FILATURA DI POLLONE - Società per Azioni" e della revisione contabile delle relazioni (trimestrali e semestrali), conferito alla società "ITAUDIT S.p.A." (già "GRANT THORNTON S.p.A."); quale relazione viene allegata al presente verbale sotto la lettera "H".

A questo punto, il Presidente dà la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Maurizio AMEDE perchè dia lettura del parere rilasciato dal Collegio Sindacale sull'argomento in esame ai sensi dell'art. 80 del regolamento CONSOB n. 11971/1999; quale documento allego al presente verbale sotto la lettera "I".

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

Chiede la parola l'azionista Carlo Maria BRAGHERO che rileva la delicatezza dell'argomento. Adottando la proposta delibera l'assemblea corre il rischio di sostituirsi all'Autorità Giudiziaria che sta indagando sulla società di revisione, emettendo prima dei Giudici un giudizio negativo.

L'Amministratore Delegato Maurizio MAFFEO precisa che il

testo cui fa riferimento l'azionista Carlo Maria BRAGHERO è contenuto nell'allegato "A" a questo verbale; mentre quello da lui letto chiarifica con più precisione la ragione della proposta.

Chiudendo la discussione, il Presidente 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 e visto il parere del Collegio Sindacale,

delibera

di revocare per giusta causa l'incarico di revisione e certificazione del bilancio d'esercizio e consolidato della "FILATURA DI POLLONE - Società per Azioni" e della revisione contabile delle relazioni (trimestrali e semestrali) conferito alla società "ITALAUDIT S.p.A." (già "GRANT THORNTON S.p.A.")."".

Apredo le operazioni di voto, il Presidente dichiara che sono presenti in aula in proprio o per delega n° 15 (quindici) soggetti titolari dei diritti di voto assembleare che spetta per legge e per statuto alle n. 5.373.010= azioni, pari al 50,451% del capitale sociale, più sopra indicato, nessuno dei quali dichiara carenze di legittimazione.

Alle ore 11:00 ha luogo la votazione con le modalità predette i cui esiti sono i seguenti:

- votanti: n° 5.373.010= azioni;
- favorevoli: n° 5.370.000= azioni (azionisti rappresentati dal signor Valter DE FRANCESCHI e azionista Carlo CARMINATI);
- contrari: n° 0= azioni;
- astenuti: n° 3.010= azioni (azionista Carlo Maria BRAGHERO).

La deliberazione proposta viene pertanto approvata a maggioranza.

A questo punto, il Presidente pone in discussione il punto 5 dell'ordine del giorno: ""Conferimento dell'incarico di revisione contabile dei bilanci di cui all'art. 159 del D.Lgs. 58/1998 ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. 58/1998."" e dà la parola all'Amministratore Maurizio MAFFEO perchè dia lettura della relazione degli Amministratori; quale documento allego al presente verbale sub "L".

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 "M".

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

L'azionista Carlo Maria BRAGHERO chiede di sapere se la società ha emesso un bando per l'assegnazione dell'incarico e, se sì, chiede di conoscerne gli esiti.

L'Amministratore Delegato Maurizio MAFFEO informa che l'Assemblea ha esaminato le proposte di tre revisori (oltre a quelle indicate dalla Pricewaterhouse Coopers e Ernst & Young) trovando più conveniente economicamente quella della società prescelta.

Chiudendo la discussione, il Presidente 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;
- vista la relazione del Collegio Sindacale;

delibera

di conferire l'incarico per la revisione contabile dei bilanci di cui all'art. 159 del Decreto Legislativo 58/1998 per il triennio 2004-2006, e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, alla società "MAZARS & GUERARD S.p.A.", con sede in Milano.

Apprendo le operazioni di voto, il Presidente dichiara che sono presenti in aula in proprio o per delega n. 15 (quindici) soggetti titolari dei diritti di voto assembleare che spetta per legge e per statuto alle n. 5.373.010= azioni, pari al 50,451% del capitale sociale, più sopra indicato, nessuno dei quali dichiara carenze di legittimazione.

Alle ore 11.08 ha luogo la votazione con le modalità predette i cui esiti sono i seguenti:

- votanti: n° 5.373.010= azioni;
- favorevoli: n° 5.373.010= azioni;
- contrari: n° 0= azioni;
- astenuti: n° 0= azioni.

La deliberazione proposta viene pertanto approvata all'unanimità.

Null'altro essendo all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11:10, previo formale ringraziamento del Presidente a tutti gli intervenuti.

Il presente verbale viene da me Notaio letto al comparente, che lo approva, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Occupa venticinque pagine circa di sette fogli, dattiloscritte e manoscritte da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte manoscritte da me notaio.

In originale firmato:

- Silvio MAFFEO
- Massimo GHIRLANDA Notaio

-----

# FILATURA DI POLLONE

Società per Azioni  
Sede in Pollone, via A. Botto, 29  
Capitale sociale Euro 5.538.000,00  
Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Biella 81020000022

**Relazione Illustrativa degli Amministratori in merito alle materie da sottoporre all'assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 19 aprile 2004, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 20 aprile 2004 con il seguente**

## **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003. Relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003.
2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo presidente per il triennio di legge.
3. Determinazione degli emolumenti al Collegio sindacale.
4. Revoca dell'incarico di revisione contabile dei bilanci alla società di revisione Italaudit S.p.a..
5. Conferimento incarico di revisione contabile dei bilanci di cui all'art. 159 del decreto legislativo 58/1998 ad una società di revisione iscritta all'Albo di cui all'art. n. 161 del decreto legislativo n. 58/1998.

L'avviso di Convocazione è stato integralmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 marzo 2004 n. 64, e lo stesso giorno su un quotidiano a diffusione nazionale.

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003; relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003.**

Signori Azionisti, sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2003 che chiude con una perdita di 817.084,00 euro che Vi proponiamo di coprire mediante parziale utilizzo del fondo di riserva straordinaria.

Pollone, 8 marzo 2004

## **2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.**

Signori Azionisti,

Il mandato del Collegio Sindacale è venuto a scadere per decorso triennio con l'approvazione del bilancio al 31/12/2003 e si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale a norma di legge e di Statuto per il prossimo triennio.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati sulla base di liste presentate dai soci, nei termini, con le modalità e secondo la procedura previsti dall'articolo 21 del vigente Statuto Sociale al quale si fa rinvio.

I membri del Collegio Sindacale dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità, nonché non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

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 relazione del Consiglio di Amministrazione
- preso atto dei risultati delle votazioni sulle liste

### **delibera**

di nominare il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2003-06, e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/06, nelle persone di:

chiamando il sig.

a ricoprire la carica di Presidente;

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

Pollone 8 marzo 2004.

**3. Determinazione degli emolumenti al Collegio Sindacale.**

Signori Azionisti,

a seguito del rinnovo del Collegio Sindacale siete invitati a deliberare sugli emolumenti spettanti ai sindaci ai sensi di legge.

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

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 relazione del Consiglio di Amministrazione

**delibera**

di fissare l'emolumento dei sindaci effettivi

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

Pollone 8 marzo 2004.

**4. Revoca dell'incarico di revisione contabile dei bilanci alla società di revisione Italaudit S.p.a..**

Signori azionisti,  
siete chiamati a deliberare in merito alla revoca per giusta causa ai sensi del 2° comma dell'articolo 159 del D.Lgs. n° 58 del 24/02/1998 dell'incarico conferito in data 22/04/2002 per la revisione contabile dei bilanci di cui all'art. 159 del D. Lgs. 58/1998 per il triennio 2002-2004 e fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2004 alla società di revisione Italaudit S.p.a. (già Grant Thornton S.p.a.).

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 relazione del Consiglio di Amministrazione
- Visto il parere del Collegio Sindacale

**delibera**

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

Pollone 8 marzo 2004.

**5. Conferimento dell'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..**

Signori azionisti,

Qualora l'odierna assemblea avesse approvato la revoca dell'incarico di revisione contabile alla Società di revisione Italaudit S.p.a., si rende necessario procedere al conferimento dell'incarico di revisione contabile dei bilanci di cui all'articolo 159 del Decreto Legislativo 58/1998 ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'articolo 161 del Decreto Legislativo 58/1998.

Tutto quanto sopra premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione il seguente

**Ordine del giorno**

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

- Viste le candidature presentate
- Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione
- Visto il parere del Collegio Sindacale

**delibera**

di conferire l'incarico per la revisione contabile dei bilanci di cui all'articolo 159 del Decreto Legislativo 58/1998 per il triennio 2004-06, e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/06, alla società:

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

Pollone 8 marzo 2004.

Biella, 19 aprile 2004

Visto per l'inserzione

- Silvio MAFFEO

- Massimo GHIRLANDA Notaio

-----

Elenco Interventuti

	Interventuti	Beneficiario	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U
1	BOTTO FEDERICO	DE FRANCESCHI VALTER		391.500	3.676	09,00									
	BOTTO FEDERICO CON VINC. USUF. A FAVORE DI BOTTO MARCO	DE FRANCESCHI VALTER		89.600	0,841	09,00									
2	BOTTO GIORGIA	DE FRANCESCHI VALTER		391.500	3.676	09,00									
	BOTTO GIORGIA CON VINC. USUF. A FAVORE DI BOTTO MARCO	DE FRANCESCHI VALTER		89.600	0,841	09,00									
3	CHIORINO LUCIANA CON VINC. USUF. A FAVORE DI MAFFEO SILVIO	DE FRANCESCHI VALTER		1.000.000	9.390	09,00									
4	EFFE BI DUE S.S. CON VINC. USUF. A FAVORE DI BOTTO MARCO	DE FRANCESCHI VALTER		61.600	0,578	09,00									
5	EFFE CINQUE S.S. CON VINC. USUF. A FAVORE DI BOTTO CARLA	DE FRANCESCHI VALTER		82.130	0,771	09,00									
6	EFFE DODICI S.S.	DE FRANCESCHI VALTER		131.800	1,238	09,00									
	EFFE DODICI S.S. CON VINC. USUF. A FAVORE DI BOTTO CARLA	DE FRANCESCHI VALTER		72.800	0,694	09,00									
7	EFFE SEI S.S. CON VINC. USUF. A FAVORE DI BOTTO CARLA	DE FRANCESCHI VALTER		82.130	0,771	09,00									
8	EFFE UNDICI S.S. CON VINC. USUF. A FAVORE DI BOTTO CARLA	DE FRANCESCHI VALTER		72.800	0,694	09,00									
9	GI BI DUE S.S. CON VINC. USUF. A FAVORE DI BOTTO MARCO	DE FRANCESCHI VALTER		72.800	0,694	09,00									
10	GIRAUO MATILDE CON VINC. USUF. A FAVORE DI BOTTO MARCO	DE FRANCESCHI VALTER		61.600	0,578	09,00									
11	MAFFEO CRISTINA CON VINC. USUF. A FAVORE DI MAFFEO SILVIO	DE FRANCESCHI VALTER		89.600	0,841	09,00									
12	MAFFEO MAURIZIO CON VINC. USUF. A FAVORE DI MAFFEO SILVIO	DE FRANCESCHI VALTER		1.000.000	9.390	09,00									
13	RIVETTI FEDERICA	DE FRANCESCHI VALTER		1.000.000	9.390	09,00									
	RIVETTI FEDERICA CON VINC. USUF. A FAVORE DI BOTTO CARLA	DE FRANCESCHI VALTER		651.200	6.115	09,00									
14	CARMINATI CARLO	DE FRANCESCHI VALTER	20.000	82.140	0,771	09,00									
15	BRAGHERO CARLO MARIA		3.010		0,188	09,00									
16					0,028	09,00									
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															
35															
36															
37															
38															
39															
40															
41															
42															
43															
44															
45															
46															
47															
48															
49															
50															
51															
52															
53															
54															
55															
56															
57															
58															
59															
60															
61															
62															
63															
64															
65															
66															
67															
68															
69															
70															
71															
72															
73															
74															
75															
76															
77															
78															
79															
80															
81															
82															
83															
84															
85															
86															
87															
88															
89															
90															
91															
92															
93															
94															
95															
96															
97															
98															
99															
100															

Totale azioni in proprio	23.010
Totale azioni per delega	5.350.000
Totale generale azioni	5.373.010
% sulle azioni ord.	50,451

persone fisicamente presenti in sala: 3

Biella, 19 aprile 2004

Visto per l'inserzione

- Silvio MAFFEO

- Massimo GHIRLANDA Notaio

---

**ALLEGATO "C" AL N° 16214 DI RACCOLTA****SOGGETTI CHE RISULTANO, DIRETTAMENTE E INDIRECTAMENTE,  
POSSESSORI DI AZIONI IN MISURA SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE  
SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO**

<b>AZIONISTA</b>	<b>NUMERO AZIONI</b>	<b>% sul Cap.</b>
<b>MAFFEO CRISTINA</b> (nuda proprietà) il diritto di voto spetta all'usufruttuario <b>MAFFEO SILVIO</b>	<b>1.000.000</b>	<b>9,389</b>
<b>CHIORINO LUCIANA</b> (nuda proprietà) il diritto di voto spetta all'usufruttuario <b>MAFFEO SILVIO</b>	<b>1.000.000</b>	<b>9,389</b>
<b>MAFFEO MAURIZIO</b> (nuda proprietà) il diritto di voto spetta all'usufruttuario <b>MAFFEO SILVIO</b>	<b>1.000.000</b>	<b>9,389</b>
<b>MAFFEO SILVIO</b> (usufruttuario)	<b>3.000.000</b>	<b>28,169</b>
<b>BOTTO FEDERICO</b> direttamente (piena proprietà)	391.500	3,676
direttamente (nuda proprietà)	89.600	0,841
indirettamente tramite EFFE BI DUE Società semplice (nuda proprietà)	61.600	0,578
<b>TOTALE</b> (di cui in nuda proprietà quindi senza diritto voto che spetta all'usufruttuario <b>BOTTO MARCO</b>	<b>542.700</b>	<b>5,095</b>
<b>BOTTO GIORGIA</b> direttamente (piena proprietà)	391.500	3,676
direttamente (nuda proprietà)	89.600	0,841
indirettamente tramite GI BI DUE Società Semplice (nuda proprietà)	61.600	0,578
<b>TOTALE</b>	<b>542.700</b>	<b>5,095</b>

(di cui in nuda proprietà quindi  
senza diritto di voto che spetta  
all'usufruttuario BOTTO MARCO

**151.200** **1,419)**

---

**BOTTO MARCO (usufruttuario)** **392.000** **3,680**

---

**RIVETTI FEDERICA**

direttamente (piena proprietà) 651.200 6,115

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

**TOTALE** **1.175.000** **11,032**

(di cui in nuda proprietà quindi  
senza diritto di voto che spetta  
all'usufruttuario BOTTO CARLA

**392.000** **3,680)**

---

**BOTTO CARLA (usufruttuario)** **392.000** **3,680**

---

Biella, 19 aprile 2004

Visto per l'inserzione

- Silvio MAFFEO

- Massimo GHIRLANDA Notaio

-----

**ALLEGATO "D" AL N° 16.214 DI RACCOLTA****PATTO SOTTOSCRITTO IN DATA 31 MAGGIO 1999 TRA:**

<b>AZIONISTA</b>	<b>N. AZIONI CONFERITE</b>	<b>% SUL CAP.</b>
<b>MAFFEO CRISTINA</b> (nuda proprietà) il diritto di voto spetta all'usufruttuario <b>MAFFEO SILVIO</b>	1.000.000	9,389
<b>CHIORINO LUCIANA</b> (nuda proprietà) il diritto di voto spetta all'usufruttuario <b>MAFFEO SILVIO</b>	1.000.000	9,389
<b>MAFFEO MAURIZIO</b> (nuda proprietà) il diritto di voto spetta all'usufruttuario <b>MAFFEO SILVIO</b>	1.000.000	9,389
<b>MAFFEO SILVIO</b> (usufruttuario)	3.000.000	28,169
<b>BOTTO FEDERICO</b> (piena proprietà)	391.500	3,676
(nuda proprietà) il diritto di voto spetta all'usufruttuario <b>BOTTO MARCO</b>	89.600	0,841
<b>EFFE BI DUE Società Semplice</b> (nuda proprietà) il diritto di voto spetta all'usufruttuario <b>BOTTO MARCO</b>	61.600	0,578
<b>BOTTO GIORGIA</b> (piena proprietà)	391.500	3,676
(nuda proprietà) il diritto di voto spetta all'usufruttuario <b>BOTTO MARCO</b>	89.600	0,841
<b>GI BI DUE Società Semplice</b> (nuda proprietà) il diritto di voto spetta all'usufruttuario <b>BOTTO MARCO</b>	61.600	0,578
<b>GIRAUDO MATILDE</b> (nuda proprietà) il diritto di voto spetta all'usufruttuario <b>BOTTO MARCO</b>	89.600	0,481
<b>BOTTO MARCO</b> (usufruttuario)	392.000	3,680

<b>RIVETTI FEDERICA</b>		
(piena proprietà)	651.200	6,115
(nuda proprietà) il diritto di voto spetta all'usufruttuario BOTTO CARLA	82.140	0,771
<b>EFFE DODICI Società Semplice</b>		
(piena proprietà)	131.800	1,238
(nuda proprietà) il diritto di voto spetta all'usufruttuario BOTTO CARLA	72.800	0,683
<b>EFFE UNDICI Società Semplice</b>		
(nuda proprietà) il diritto di voto spetta all'usufruttuario BOTTO CARLA	72.800	0,683
<b>EFFE SEI Società Semplice</b>		
(nuda proprietà) il diritto di voto spetta all'usufruttuario BOTTO CARLA	82.130	0,771
<b>EFFE CINQUE Società Semplice</b>		
(nuda proprietà) il diritto di voto spetta all'usufruttuario BOTTO CARLA	82.130	0,771
<b>BOTTO CARLA (usufruttuario)</b>	<b>392.000</b>	<b>3,680</b>
<b>TOTALE AZIONI VINCOLATE</b>	<b>5.350.000</b>	<b>50,234</b>
(di cui:		
in piena proprietà	1.566.000	14,704
in nuda proprietà/usufrutto	3.784.000	35,530)

TALE ACCORDO HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E LIMITI AL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI VINCOLATE

Biella, 19 aprile 2004

Visto per l'inserzione

- Silvio MAFFEO

- Massimo GHIRLANDA Notaio

---

## **ALLEGATO " F " AL N° 16214 DI RACCOLTA**

### **1. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.**

Signori Azionisti,

Il mandato del Collegio Sindacale è venuto a scadere per decorso triennio con l'approvazione del bilancio al 31/12/2003 e si rende, pertanto, necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale a norma di legge e di Statuto per il prossimo triennio.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati sulla base di liste presentate dai soci, nei termini, con le modalità e secondo la procedura previsti dall'articolo 21 del vigente Statuto Sociale al quale si fa rinvio.

I membri del Collegio Sindacale dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità, nonché non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie.

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 relazione del Consiglio di Amministrazione
- preso atto dei risultati delle votazioni sulle liste

#### **delibera**

di nominare il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2003-06, e fino all'approvazione del bilancio al 31/12/06, nelle persone di:

Dr. Maurizio Amede – Sindaco effettivo  
Dr. Paolo Gremmo – Sindaco effettivo  
Dr. Alberto Grosso – Sindaco effettivo  
Dr. Paolo Garbaccio – Sindaco supplente  
D.ssa Elisabetta Aimone Prina – Sindaco supplente

chiamando il Dr. Maurizio Amede a ricoprire la carica di Presidente.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

Pollone 8 marzo 2004

Biella, 19 aprile 2004

Visto per l'inserzione

- Silvio MAFFEO
- Massimo GHIRLANDA Notaio

-----

**2. Determinazione degli emolumenti al Collegio Sindacale.**

Signori Azionisti,  
a seguito del rinnovo del Collegio Sindacale siete invitati a deliberare sugli emolumenti spettanti ai sindaci ai sensi di legge.

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

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 relazione del Consiglio di Amministrazione

**delibera**

di fissare l'emolumento dei sindaci effettivi all'importo minimo della tariffa dei Dottori Commercialisti.

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

Pollone 8 marzo 2004.

Biella, 19 aprile 2004

Visto per l'inserzione

- Silvio MAFFEO

- Massimo GHIRLANDA Notaio

---

# FILATURA DI POLLONE

Società per Azioni  
Sede in Pollone, via A. Botto, 29  
Capitale sociale Euro 5.538.000,00  
Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Biella 81020000022

**Relazione Illustrativa degli Amministratori sulla proposta di revoca dell'incarico alla società di revisione "Italaudit S.p.a." (già Grant Thornton S.p.a.).**

Signori Azionisti,

dalle informazione apparse sulla stampa negli ultimi mesi risulta che, oltre ad alcuni soci della società di revisione Italaudit S.p.a. (già Grant Thornton S.p.a.) direttamente coinvolti nel caso Parmalat, anche la Società stessa è stata iscritta nel registro degli indagati ai sensi del decreto n° 231 del 2001, che ha introdotto una responsabilità amministrativa diretta della società per alcuni tipi di reati connessi dai soggetti posti in posizioni apicali all'interno della Società.

Abbiamo, pertanto, ritenuto necessario sottoporre alla Vostra approvazione la decisione di revoca per giusta causa, ai sensi del 2° comma dell'art. 159 del D.lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998, dell'incarico conferito alla Italaudit S.p.a (già Grant Thornton S.p.a.) di revisione dei bilanci della Vostra società in data 22 aprile 2002.

Pollone, 8 marzo 2004

IN NOME E PER CONTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Silvio Maffeo)

Biella, 19 aprile 2004

Visto per l'inserzione

- Silvio MAFFEO

- Massimo GHIRLANDA Notaio

---

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

**PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE RELATIVO ALLA REVOCA DELL'INCARICO DI  
REVISIONE ALLA SOCIETA' ITALAUDIT S.P.A. (GIA' GRANT THORNTON S.P.A.)**

\*\*\*\*

Signori Azionisti,

in merito alla proposta di revocare, per giusta causa, ai sensi del 2° comma dell'art. 159 del D.Lgs. n°58 del 24/02/1998, l'incarico di di revisione del Bilanci conferito in data 22 aprile 2002 alla società di revisione "Italaudit S.p.A." (già Grant Thornton S.p.A.) esprimiamo il nostro parere favorevole a tale proposta.

Il nostro parere trae origine dal fatto che, sulla base delle informazione apparse sulla stampa, alcuni soci della Italaudit S.p.A. sono direttamente coinvolti nel caso Parmalat e che anche la stessa Italaudit S.p.A. è stata iscritta nel registro degli indagati ai sensi del Decreto n° 231 del 2001 che ha introdotto una responsabilità amministrativa diretta della società per alcuni tipi di reati commessi dai soggetti posti in posizioni apicali all'interno della società.

Pollone, 30 marzo 2004

**IL COLLEGIO SINDACALE**

(Dr. Maurizio Amede)  
F.to: Maurizio Amede  
(Dr. Paolo Gremmo)  
F.to: Paolo Gremmo  
(Dr. Alberto Grosso)  
F.to: Alberto Grosso

Biella, 19 aprile 2004

Visto per l'inserzione

- Silvio MAFFEO

- Massimo GHIRLANDA Notaio

---

**FILATURA DI POLLONE S.p.A.**  
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA**  
**DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE**  
**MAZARS & GUERARD S.p.A.**

\*\*\*

Signori Azionisti,

la Vostra società è assoggettata all'obbligo di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato ai sensi del combinato disposto degli articoli 156 e 159 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58, nonché alla revisione della relazione semestrale ai sensi della Comunicazione Consob numero 97001574 del 20 febbraio 1997.

Avendo proposto all'Assemblea la revoca dell'incarico di revisione dei Bilanci conferito alla società Italaudit S.p.a. (già Grant Thornton S.p.a.) sottoponiamo, pertanto, alla Vostra approvazione il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato e di revisione contabile limitata della relazione semestrale per il triennio 2004/2006 alla società Mazars & Guerard S.p.A. con sede in Milano, iscritta all'Albo speciale tenuto dalla Consob, sulla base delle proposte stilate dalla stessa società in data 16 marzo 2004. L'incarico comporterà, tra l'altro, l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dagli articoli 155 e 156 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58.

In particolare, per quanto concerne l'aspetto economico, Vi informiamo che:

- la proposta relativa alla revisione contabile del bilancio di esercizio prevede numero 290 ore di lavoro per un corrispettivo di 22.000,00 Euro per ciascun esercizio; quella di revisione contabile del bilancio consolidato prevede numero 24 ore di lavoro, per un corrispettivo di 2.200,00 Euro per ciascun esercizio;
- la proposta relativa alla revisione contabile delle società controllate prevede numero 124 ore di lavoro, per un corrispettivo di 9.000,00 Euro per ciascun esercizio;
- la proposta relativa alla revisione contabile limitata della relazione semestrale prevede numero 140 ore di lavoro, per un corrispettivo di 10.500,00 Euro per ciascun esercizio;
- la proposta relativa alla verifica per ogni trimestre per l'espletamento dell'attività di cui all'articolo 155 comma 1 del Decreto Legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 prevede numero 14 ore di lavoro per ogni verifica trimestrale per un corrispettivo di 1.000,00 Euro per ogni trimestre.

Ai predetti corrispettivi verranno aggiunte le spese vive e l'IVA nonché il Contributo di Vigilanza a favore della CONSOB. Gli onorari saranno aggiornati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT.

La società di revisione, come indicato nelle proposte dalla stessa stilate, non presenta situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58.

Vi invitiamo, pertanto, a conferire alla società Mazars & Guerard S.p.A. l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato e di revisione contabile limitata della relazione semestrale per il triennio 2004/2006.

Pollone, 30 marzo 2004

**IN NOME E PER CONTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**IL PRESIDENTE**

(Silvio Maffeo)

Biella, 19 aprile 2004

Visto per l'inserzione

- Silvio MAFFEO

- Massimo GHIRLANDA Notaio

---

**FILATURA DI POLLONE S.p.A.  
PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE RELATIVO AL CONFERIMENTO DI INCARICO DI  
REVISIONE ALLA SOCIETA' MAZARS & GUERARD S.P.A. RILASCIATO AI SENSI  
DELL'ART.159, COMMA 1 D.Lgs 24 FEBBRAIO 1998 N.58**

\*\*\*\*

Signori Azionisti,

in merito alla proposta di affidare l'incarico di svolgimento dell'attività di revisione per il triennio 2004/2006 alla società Mazars & Guerard S.p.A. con sede in Milano, Via Morigi n. 5, attestiamo che la società in questione:

- è iscritta all'Albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58;
- non presenta situazioni di incompatibilità di cui all'art.160 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58.

In ordine a quest'ultimo punto attestiamo che:

- la società candidata all'attività di revisione Mazars & Guerard S.p.A. non intrattiene rapporti contrattuali né detiene partecipazioni nella Filatura di Pollone S.p.a.;
- i Soci, gli Amministratori, i membri del collegio Sindacale ed i direttori generali della stessa:
  - 1) non sono parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci della Filatura di Pollone S.p.A.;
  - 2) non sono legati, né lo sono stati nel triennio antecedente, alla Filatura di Pollone S.p.A. da rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
  - 3) non sono amministratori o sindaci, né hanno rivestito tali cariche nel triennio antecedente, nella Filatura di Pollone S.p.A.;
  - 4) non si trovano in altra situazione che ne comprometta, comunque, l'indipendenza nei confronti della Filatura di Pollone S.p.A..

Abbiamo esaminato il piano di revisione proposto dalla società candidata e lo riteniamo adeguato ed idoneo a garantire la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti gestionali nonché l'attendibilità sia del bilancio della Filatura di Pollone S.p.A. sia del bilancio consolidato di gruppo.

Tutto ciò premesso, i Sindaci sottoscritti esprimono parere favorevole ad affidare l'incarico di revisione alla società Mazars & Guerard S.p.A.. Pollone, 30 marzo 2004

IL COLLEGIO SINDACALE

(Dr. Maurizio Amede) F.to: Maurizio AMEDE

(Dr. Paolo Gremmo)

F.to: Paolo GREMMO

(Dr. Alberto GROSSO)

F.to: Alberto GROSSO

Biella, 19 aprile 2004

Visto per l'inserzione

- Silvio MAFFEO

- Massimo GHIRLANDA Notaio

-----

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEBITAMENTE FIRMATO IN OGNI  
FOGLIO ED AGLI ALLEGATI A-B-C-D-F-G-H-I-L-M (OMESSO L'ALLE-  
GATO "E" PER VOLONTA' DELLA PARTE).

REGISTRATO A BIELLA IL 23 APRILE 2004

BIELLA, 23 APRILE 2004