

**BIESSE SPA**

**ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI**

**VERBALE di ASSEMBLEA**

**14 DICEMBRE 2006  
PRIMA CONVOCAZIONE**

<b>R. SELCI</b>	<p><b>RIVOLGO</b> INNANZITUTTO UN CORDIALE BENVENUTO A TUTTI GLI INTERVENUTI.</p> <p>SONO ROBERTO SELCI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIESSE S.P.A. ED IN TALE VESTE ASSUMO LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO SOCIALE.</p> <p><b>INFORMO</b> CHE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OLTRE AL SOTTOSCRITTO, SONO PRESENTI I SIGNORI:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>ALESSANDRA PARPAJOLA</b></li><li>- <b>STEFANO PORCELLINI</b></li></ul> <p>HANNO GIUSTIFICATO L'ASSENZA I CONSIGLIERI</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>GIANCARLO SELCI</b> – AMMINISTRATORE DELEGATO;</li><li>- <b>LEONE SIBANI</b></li><li>- <b>GIAMPAOLO GARATTONI</b></li></ul> <p>DEL COLLEGIO SINDACALE SONO PRESENTI I SINDACI EFFETTIVI SIGNORI:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>GIOVANNI CIURLO</b> (PRESIDENTE)</li><li>- <b>ADRIANO FRANZONI</b></li><li>- <b>CLAUDIO SANCHIONI</b></li></ul>
	<p><b>PROPONGO</b> ALL'ASSEMBLEA, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO SOCIALE, DI AFFIDARE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO AL DR. STEFANO PORCELLINI</p>

	<p><b>PREGO</b> CHI E' FAVOREVOLE DI ALZARE LA MANO</p> <p><b>PROPOSTA ACCOLTA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI</b></p> <p><b>DICHIARO</b> QUINDI CHE IL DR. STEFANO PORCELLINI E' STATO NOMINATO SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA.</p>
<b>SELCI</b>	<p><b>DO' ATTO</b> CHE L'ASSEMBLEA DEI SOCI, IN SEDE ORDINARIA, E' STATA REGOLARMENTE CONVOCATA PER OGGI IN PRIMA CONVOCAZIONE, IN QUESTO LUOGO, ALLE ORE 10,00 A NORMA DI LEGGE E DI STATUTO, COME DA AVVISO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 261 - FOGLIO INSERZIONI - PARTE SECONDA - DEL 9 NOVEMBRE 2006, AVVISO N. S-9820, NONCHE' SUL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE DEL 14 .NOVEMBRE 2006 CON IL SEGUENTE</p> <p style="text-align: center;"><b><u>ORDINE DEL GIORNO</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. ASSEGNAZIONE DIVIDENDO STRAORDINARIO SU AZIONI BIESSE;</b></li><li><b>2. NOMINA NUOVI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE PREVIA RIDETERMINAZIONE DEL NUMERO COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;</b></li><li><b>3. INTEGRAZIONE INCARICO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE DELOITTE TOUCHE.</b></li></ol>
	<p><b>DO' ATTO</b> CHE RIGUARDO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO SONO STATI REGOLARMENTE ESPLETATI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI. IN PARTICOLARE:</p> <p>- LE RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI, DEBITAMENTE</p>

	<p>APPROVATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTOSI IN DATA 13 NOVEMBRE 2006, SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO SONO STATE DEPOSITATE PRESSO LA BORSA ITALIANA S.P.A. E PRESSO LA SEDE SOCIALE AI SENSI DI LEGGE;</p> <p>- LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AGGIORNATA AL 30 SETTEMBRE 2006, DEBITAMENTE APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTOSI IN DATA 13 NOVEMBRE 2006 E' STATA DEPOSITATA PRESSO LA SEDE SOCIALE E LA BORSA ITALIANA S.P.A. DAL 14 NOVEMBRE 2006.</p> <p>TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E' STATA INOLTRE RESA DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA' E CONSEGNATA A TUTTI GLI AZIONISTI O LORO DELEGATI PRESENTI.</p>
	<p><b>DICHIARO CHE</b>, ESSENDO INTERVENUTI N. 40 AZIONISTI RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 17.713.674 AZIONI ORDINARIE PARI AL 64,66% DELLE N. 27.393.042 (VENTISETTEMILIONI TRECENTONOVANTATREMILA QUARANTADUE) AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE DI EURO 27.393.042 (VENTISETTEMILIONITRECENTONOVANTATREMILA QUARANTADUE)</p> <p style="text-align: center;"><u>L'ASSEMBLEA</u></p> <p>IN PRIMA CONVOCAZIONE E' VALIDAMENTE COSTITUITA A TERMINI DI LEGGE E DI STATUTO E PUO' DELIBERARE SU QUANTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.</p> <p>MI RISERVO DI COMUNICARE NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA, PRIMA DI CIASCUNA VOTAZIONE, I DATI EVENTUALMENTE AGGIORNATI SULLE PRESENZE</p>
	<p><b>COMUNICO CHE:</b></p> <p>- E' STATA ACCERTATA LA LEGITTIMAZIONE DEGLI AZIONISTI PRESENTI AD INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ED IN PARTICOLARE E' STATA VERIFICATA LA RISPONDENZA ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DI STATUTO DELLE DELEGHE</p>

	<p>PORTATE DAGLI INTERVENUTI.</p> <p>- L'ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI IN PROPRIO O PER DELEGA, COMPLETO DI TUTTI I DATI RICHIESTI DALLA CONSOB, VERRA' ALLEGATO AL VERBALE QUALE PARTE INTEGRANTE DELLO STESSO, UNITAMENTE ALL'ELENCO DELLE PERSONE AMMESSE AD AUDIENDUM.</p>
	<p><b>INFORMO</b> AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) CHE I DATI DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA VENGONO RACCOLTI E TRATTATI DALLA SOCIETA' ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ASSEMBLEARI E SOCIETARI OBBLIGATORI, COME SPECIFICATO NELL'INFORMATIVA EX ART. 13 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO MESSA A DISPOSIZIONE DI TUTTI GLI INTERVENUTI.</p>
	<p><b>INFORMO</b> CHE</p> <p>- IL VERBALE DELLA PRESENTE ASSEMBLEA CONTERRA' LA SINTESI DEGLI INTERVENTI CON L'INDICAZIONE NOMINATIVA DEGLI INTERVENUTI, DELLE RISPOSTE FORNITE E DELLE EVENTUALI DICHIARAZIONI DI COMMENTO;</p> <p>- LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA VIENE AUDIO REGISTRATO AL SOLO FINE DI FACILITARE LA REDAZIONE DEL RELATIVO VERBALE E LA REGISTRAZIONE VERRA' CONSERVATA PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA REDAZIONE DEL VERBALE E QUINDI SARA' CANCELLATA, COME PRECISATO NELL'INFORMATIVA EX ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 MESSA A DISPOSIZIONE DI TUTTI GLI INTERVENUTI.</p> <p><b>RICORDO</b>, INOLTRE, CHE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, NON POSSONO ESSERE</p>

	<p>INTRODOTTI NEI LOCALI IN CUI SI TIENE L'ASSEMBLEA STRUMENTI DI REGISTRAZIONE DI QUALSIASI GENERE, APPARECCHI FOTOGRAFICI E CONGEGNI SIMILARI, SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.</p>
	<p><b>COMUNICO</b> CHE, COME PREVISTO DALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, È STATO CONSENTITO AD ESPERTI, ANALISTI FINANZIARI, GIORNALISTI ACCREDITATI E A RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE DI ASSISTERE ALL'ODIerna ASSEMBLEA.</p> <p>INOLTRE, PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE DEI LAVORI, ASSISTONO ALL'ASSEMBLEA ALCUNI DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLA SOCIETÀ.</p>
	<p><b>DO' ATTO</b> CHE IL CAPITALE SOCIALE È DI EURO 27.393.042 (VENTISETTEMILIONITRECENTONOVANTATREMILAQUARANTADUE) SUDDIVISO IN NUMERO N. 27.393.042 (VENTISETTEMILIONI TRECENTONOVANTATREMILA QUARANTADUE) AZIONI ORDINARIE DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00 (UNO VIRGOLA ZERO) CIASCUNA E CHE LE AZIONI DELLA SOCIETA' SONO AMMESSE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO IL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA SPA, SEGMENTO STAR.</p> <p><b>COMUNICO</b> CHE</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- LA SOCIETA' NON DETIENE AZIONI PROPRIE;</li><li>- IN BASE ALLE RISULTANZE DEL LIBRO DEI SOCI E TENUTO CONTO DEGLI AGGIORNAMENTI RELATIVI ALL'ODIerna ASSEMBLEA, DELLE COMUNICAZIONI RICEVUTE AI SENSI DELL'ART. 120 D.LGS. N. 58/98 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 I SEGUENTI:</li></ul>

<b>AZIONISTI</b>	<b>N° AZIONI ORDINARIE</b>	<b>% SUL CAPITALE SOCIALE</b>
<b>BI.FIN SRL</b>	<b>15.960.000</b>	<b>58,263%</b>
<b>FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA</b> (in qualità di gestore, tra gli altri, del fondo FCP Echiquier Agenor che detiene il 4,748%)	<b>1.370.748</b>	<b>5,004%</b>
<b>JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED</b>	<b>556.352</b>	<b>2,031%</b>
<b>AIM ADVISOR (USA) INC</b>	<b>548.134</b>	<b>2,001%</b>

**DICHIARO** DI NON ESSERE A CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DI PATTI PARASOCIALI EX ART. 122 D.LGS. N. 58/98 AVENTI PER OGGETTO AZIONI DELLA SOCIETA'

**COMUNICO** CHE NESSUNO DEGLI AZIONISTI È SOCIETÀ' CONTROLLATA DA BIESSE SPA E QUINDI NON SI VERIFICA LA FATTISPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 2359 BIS DEL CODICE CIVILE NE' QUELLA DI CUI ALL'ARTICOLO 121 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 NUMERO 58.

**COMUNICO** INOLTRE CHE BIESSE SPA E' SOGGETTA ALL'ATTIVITA'

	<p>DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA BI.FIN SRL E CHE NE E' STATA DATA PUBBLICITA' MEDIANTE ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.</p>
	<p><b>RICHIEDO</b> FORMALMENTE CHE I PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ODIERNA DICHIARINO L'EVENTUALE LORO CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI STATUTO</p> <p style="text-align: center;"><b>NESSUNA DICHIARAZIONE</b></p>
	<p><b>RICORDO</b> AGLI AZIONISTI O LORO DELEGATI CHE L'ASSEMBLEA E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLO STATUTO SOCIALE E CHE IN BASE ALL'ART. 9 DELLO STESSO REGOLAMENTO, COLORO CHE INTENDONO PRENDERE LA PAROLA DEVONO PRESENTARMI RICHIESTA SCRITTA CON UNA SINTETICA DESCRIZIONE DELL'ARGOMENTO CUI L'INTERVENTO SI RIFERISCE. TUTTAVIA, AVVALENDOMI DEL DISPOSTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ART. 9 ANZIDETTO, AUTORIZZO PER QUESTA ASSEMBLEA ANCHE LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE VERBALI PER ALZATA DI MANO.</p> <p>DOPO LA PRESENTAZIONE DI OGNI ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO VERRA' DATA LA PAROLA AGLI AZIONISTI CHE VORRANNO INTERVENIRE; IN MERITO PROONGO DI EFFETTUARE PRIMA TUTTI GLI INTERVENTI E RACCOGLIERE TUTTE LE EVENTUALI DOMANDE CHE VERRANNO FORMULATE, PER POI PROVVEDERE ALLE RELATIVE RISPOSTE.</p> <p><b>RICORDO</b> INOLTRE CHE AI SENSI DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, IL PERIODO A DISPOSIZIONE PER CIASCUN INTERVENTO DEVE ESSERE CONTENUTO NEL LIMITE DI DIECI MINUTI. SONO CONSENTITI INTERVENTI DI REPLICA DI DURATA NON SUPERIORE A TRE MINUTI.</p>



**COMUNICO** LE MODALITA' TECNICHE DI GESTIONE DEI LAVORI ASSEMBLEARI E DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI PRIMA DI PASSARE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

ALL'ATTO DELLA REGISTRAZIONE PER L'INGRESSO IN ASSEMBLEA, OGNI AZIONISTA O DELEGATO HA RICEVUTO UNA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE, OVVERO PIU' SCHEDE SE RAPPRESENTA PER DELEGA ALTRI SOCI ED HA MANIFESTATO, PER I DELEGANTI, L'INTENZIONE DI ESPRIMERE "VOTO DIVERGENTE".

PREGO GLI INTERVENUTI IN PROPRIO O PER DELEGA DI NON ASSENTARSI NEL LIMITE DEL POSSIBILE: SE DOVESSERO COMUNQUE ABBANDONARE L'ASSEMBLEA PRIMA DELLE VOTAZIONI O DEL TERMINE DEI LAVORI SONO PREGATI DI RICONSEGNARE LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL PERSONALE INCARICATO.

L'EVENTUALE RIENTRO IN SALA COMPORTERA' LA RESTITUZIONE DELLA SCHEDA E LA CORRELATA RILEVAZIONE DELLA PRESENZA. SEGNALE CHE NEL CASO DI RILASCIO DI PIU' SCHEDE AD UN UNICO DELEGATO, LA PROCEDURA CONSIDERERA' 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.

PRIMA DI OGNI VOTAZIONE SI DARÀ' ATTO DEGLI AZIONISTI PRESENTI, ACCERTANDO LE GENERALITÀ DI COLORO CHE ABBIANO A DICHIARARE DI NON VOLER PARTECIPARE ALLE VOTAZIONI.

LE VOTAZIONI AVVERRANNO **PER ALZATA DI MANO** CON OBBLIGO

PER COLORO CHE ESPRIMONO VOTO CONTRARIO O ASTENUTO DI COMUNICARE IL PROPRIO NOMINATIVO ED IL NUMERO DI AZIONI PORTATE IN PROPRIO E/O PER DELEGA.

**PASSO** ALLA TRATTAZIONE DEL PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

1. **ASSEGNAZIONE DIVIDENDO STRAORDINARIO SU AZIONI BIESSE;**

DO' LETTURA, DELLA RELAZIONE SULL'ARGOMENTO IN OGGETTO E DELLA PROPOSTA IN ESSA CONTENUTA.

*"SIGNORI AZIONISTI,*

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ VI HA CONVOCATI IN ASSEMBLEA ORDINARIA PER SOTTOPORVI, TRA GLI ALTRI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, LA PROPOSTA DI DISTRIBUIRE RISERVE SOCIALI A TITOLO DI DIVIDENDO STRAORDINARIO.*

*TALE PROPOSTA È VOLTA A COGLIERE L'OPPORTUNITÀ DI PROCEDERE AD UN PARZIALE RIEQUILIBRIO DELLA STRUTTURA FINANZIARIA PER RIDURRE IL COSTO MEDIO DEL CAPITALE E QUINDI CONTRIBUIRE ALLA VALORIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ STESSA.*

*IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TIENE INNANZITUTTO AD EVIDENZIARE CHE:*

1. *L'OPERAZIONE PROPOSTA NON PREGIUDICA L'EQUILIBRIO FINANZIARIO AZIENDALE POICHÉ LA SOCIETÀ BIESSE PUÒ AVVALERSI, TRA L'ALTRO, DI UN COSTANTE AUTOFINANZIAMENTO TALE DA CONSENTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CRESCITA E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI INVESTIMENTO PROGRAMMATI;*

2. LA SOCIETÀ BIESSE HA CONSEGUITO RISULTATI ECONOMICI POSITIVI SIA PER LA LORO ENTITÀ SIA PER LA LORO COSTANZA;

3. LA SOCIETÀ BIESSE HA ISCRITTE IN BILANCIO RISERVE, DISPONIBILI E RILEVANTI, SUFFICIENTI A COPRIRE L'ESBORSO DEL DIVIDENDO STRAORDINARIO.

IN PARTICOLARE ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2006 LA SITUAZIONE DEL CAPITALE E DELLE RISERVE DELLA CAPOGRUPPO BIESSE SPA È LA SEGUENTE:

- IL CAPITALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ALLA DATA AMMONTA A EURO 27.393.042;
- LA RISERVA LEGALE AMMONTA A EURO 4.722.820,32;
- LA RISERVA STRAORDINARIA AMMONTA A EURO 22.548.520,16;
- IL PATRIMONIO NETTO AMMONTA A EURO 122.378.442.

LA SITUAZIONE SOPRA DELINEATA CONSENTE LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO STRAORDINARIO NELLA MISURA PROPOSTA DI EURO 0,18 PER CIASCUNA AZIONE BIESSE CHE, TENUTO CONTO DELLE NR. 27.393.042 AZIONI IN CIRCOLAZIONE, COMPORTA UN ESBORSO COMPLESSIVO DI EURO 4.930.747,56 DA PRELEVARSI DALLA RISERVA STRAORDINARIA.

SIGNORI AZIONISTI, ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, VI INVITIAMO AD APPROVARE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

“L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI BIESSE S.P.A. CONSIDERATA L'ESISTENZA DI RISERVE DISPONIBILI IN MISURA CONGRUA

DELIBERA

	<p><i>DI DISTRIBUIRE UN DIVIDENDO STRAORDINARIO DI EURO 0,18 PER CIASCUNA AZIONE DELLE COMPLESSIVE NR. 27.393.042 AZIONI ORDINARIE DA NOMINALI EURO 1 CA. IN CIRCOLAZIONE AVENTI DIRITTO AGLI UTILI A VALERE SULLA RISERVA UTILI;</i></p> <p><i>DI STABILIRE CHE IL PAGAMENTO DEL DIVIDENDO STRAORDINARIO AVVENGA A PARTIRE DAL 21 DICEMBRE 2006 CONTRO STACCO CEDOLA DEL 18 DICEMBRE 2006 DELLA CEDOLA NR. 6".</i></p>
	<p><b>PRECISO</b> CHE DALLA DATA DI APPROVAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI CUI SOPRA, ALLA DATA ODIERNA NON SI SONO VERIFICATI FATTI DI RILIEVO.</p>
	<p><b>APRO</b> LA DISCUSSIONE RICORDANDO A COLORO CHE INTENDESSERO PRENDERE LA PAROLA DI PRENOTARSI DANDOMI SIN D'ORA IL LORO NOMINATIVO.</p>
	<p>NESSUN INTERVENTO</p>
	<p><b>DICHIARO</b> CHIUSA LA DISCUSSIONE E PONGO IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEL DIVIDENDO STRAORDINARIO SU AZIONI BIESSE DI CUI E' STATA DATA LETTURA.</p>
	<p><b>RINNOVO</b> LA RICHIESTA AGLI INTERVENUTI DI DICHIARARE EVENTUALI CARENZE DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO E LI INVITO A NON ABBANDONARE LA SALA PRIMA DEL TERMINE DELLE VOTAZIONI.</p> <p>NESSUNA DICHIARAZIONE</p>

**CHIEDO** AL PERSONALE ADDETTO DI FORNIRMI I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE

**COMUNICO** CHE SONO PRESENTI N. 40 AZIONISTI RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 17.713.674 AZIONI ORDINARIE PARI AL 64,66% DELLE N. 27.393.042 (VENTISETTEMILIONI TRECENTONOVANTATREMILA QUARANTADUE) AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE DI EURO 27.393.042 (VENTISETTEMILIONITRECENTONOVANTATREMILA QUARANTADUE)

**APRO** LE VOTAZIONI – SONO LE ORE 10.20.

**PREGO** CHI E' FAVOREVOLE DI ALZARE LA MANO

**PREGO** CHI E' CONTRARIO DI ALZARE LA MANO COMUNICANDO IL PROPRIO NOMINATIVO ED IL NUMERO DI AZIONI

**PREGO** CHI SI ASTIENE DI ALZARE LA MANO COMUNICANDO IL PROPRIO NOMINATIVO ED IL NUMERO DI AZIONI

**LA PROPOSTA E' APPROVATA ALL'UNANIMITA'**

<b>SELCI</b>	<p><b>PASSO</b> ALLA TRATTAZIONE DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:</p> <p><b>2. NOMINA NUOVI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE PREVIA RIDETERMINAZIONE NUMERO COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.</b></p>
	<p><b>COMUNICO</b>, A TAL PROPOSITO, CHE IN DATA 4 OTTOBRE 2006 SONO PERVENUTE LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE ING. INNOCENZO CIPOLLETTA DA TUTTE LE SUE CARICHE IN BIESSE E IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA COOPTATO IN DATA 13 NOVEMBRE 2006 IL DOTT. STEFANO PORCELLINI QUALE NUOVO MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, RECEPENDO ANCHE LA PROPOSTA FORMULATA DALL'AZIONISTA BI.FIN S.R.L.</p> <p>INOLTRE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA RIDETERMINAZIONE IN AUMENTO (DA 6 A 7) DEL NUMERO DI COMPONENTI TOTALI DEL CONSIGLIO MEDESIMO, HA RITENUTO DI PROPORRE, ONDE RIPORTARE A TRE IL NUMERO DEI CONSIGLIERI INDIPENDENTI, L'AVV. SALVATORE GIORDANO QUALE NUOVO CONSIGLIERE INDIPENDENTE.</p>
	<p><b>DO' LETTURA</b>, PERTANTO, DELLA RELAZIONE SULL'ARGOMENTO IN OGGETTO E DELLA PROPOSTA IN ESSA CONTENUTA.</p> <p><i>"SIGNORI AZIONISTI,</i> <i>IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ VI HA CONVOCATI IN ASSEMBLEA ORDINARIA PER SOTTOPORVI, TRA GLI ALTRI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, LA PROPOSTA DI INSERIRE 2 (DUE) NUOVI COMPONENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIESSE S.P.A. IL CONSIGLIO DI</i></p>

AMMINISTRAZIONE, PRESO ANCHE ATTO DELLE DIMISSIONI DA TUTTE LE CARICHE RICOPERTE IN BIESSE DALL'ING. INNOCENZO CIPOLLETTA, PROPONE DI NOMINARE IL DR. STEFANO PORCELLINI QUALE NUOVO AMMINISTRATORE, RECEPENDO QUINDI LA PROPOSTA FORMULATA DALL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA BI.FIN S.R.L. (58,26% DEL CAPITALE SOCIALE DI BIESSE) E, PREVIA RIDETERMINAZIONE IN AUMENTO DEL NUMERO DEI PROPRI MEMBRI, DI NOMINARE L'AVV. SALVATORE GIORDANO QUALE NUOVO CONSIGLIERE INDIPENDENTE.

L'AVV. SALVATORE GIORDANO SOSTITUIRÀ NEL COMITATO DI CONTROLLO INTERNO ED IN QUELLO PER LA REMUNERAZIONE L'ING. INNOCENZO CIPOLLETTA E, AL FINE DI OTTENERE LA QUALIFICA DI CONSIGLIERE INDIPENDENTE, HA PRESENTATO APPOSITA DICHIARAZIONE AI SENSI PUNTO 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA, ADOTTATO DAL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE E DEL EX. ART. 2.2.3 COMMA 3 LETTERA K) DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.. TALE DICHIARAZIONE SARÀ POSTA ALL'ESAME DEL PRESIDENTE DI BIESSE S.P.A. ED AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE PER LE OPPORTUNE VERIFICHE.

ENTRAMBI I CANDIDATI, CON DOCUMENTO A PARTE RESO CONTESTUALMENTE DISPONIBILE, HANNO PRESENTATO ADEGUATA ED ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE LORO CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI.

L'AVV. SALVATORE GIORDANO, NATO A PIETRAFITTA DI COSENZA IL 10/9/1950, RICOPRE, TRA GLI ALTRI INCARICHI, IL RUOLO

DI DIRETTORE GENERALE DI CONFINDUSTRIA PROVINCIA DI PESARO-URBINO E CONSIGLIERE DELEGATO DI ASSINDUSTRIA

CONSULTING DAL GENNAIO 1991.

	<p><i>IL DR. STEFANO PORCELLINI, NATO A RIMINI IL 23 NOVEMBRE 1965, OLTRE A SPECIFICHE DELEGHE E POTERI INERENTI L'AMBITO AMMINISTRATIVO, CONTINUERÀ A RICOPRIRE L'ATTUALE FUNZIONE DI C.F.O. DI GRUPPO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIESSE QUINDI, SINO ALLA SCADENZA DEL SUO MANDATO PREVISTA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2008, SARÀ COMPOSTO DA 7 (SETTE) ELEMENTI, DI CUI 3 (TRE) INDIPENDENTI.</i></p> <p><i>PER TUTTO QUANTO PRECEDE, VI INVITIAMO AD ASSUMERE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE:</i></p> <p><i>“L'ASSEMBLEA, UDITA LA PROPOSTA DEL PRESIDENTE</i></p> <p style="text-align: center;"><i>DELIBERA</i></p> <p><i>DI NOMINARE IL DR. STEFANO PORCELLINI AMMINISTRATORE E DI NOMINARE L'AVV. SALVATORE GIORDANO CONSIGLIERE INDIPENDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIESSE S.P.A.”</i></p>
	<p><b>RICORDO</b> CHE SI PROCEDERÀ CON LE VOTAZIONI NEL SEGUENTE ORDINE:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;</li><li>- NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED INTEGRAZIONE DELLO STESSO.</li></ul>
	<p><b>RICORDO</b> CHE, IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 147-TER DEL TUF, QUALORA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIA COMPOSTO DA PIU' DI SETTE MEMBRI, ALMENO UNO DI ESSI DEVE POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA STABILITI PER I MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI CUI ALL'ART. 148, COMMA 3 DEL TUF.</p>
	<p><b>RICORDO</b>, INOLTRE, CHE L'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE PREVEDE CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIA COMPOSTO DA 2 A 15 MEMBRI.</p>



	<p>PERTANTO, PRIMA DI PROCEDERE ALLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI, SI PROCEDERA' A RIDETERMINARE IL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2380-BIS DEL CODICE CIVILE.</p>
<p><b>INTERVIENE L'AZIONISTA BI.FIN S.R.L. nella persona del delegato DR. ACHILLE MARCHIONNI</b></p>	<p>PROPONGO DI DETERMINARE IN 7 IL NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p>
<p><b>SELCI</b></p>	<p><b>APRO</b> LA DISCUSSIONE RICORDANDO A COLORO CHE INTENDESSERO PRENDERE LA PAROLA DI PRENOTARSI DANDOMI SIN D'ORA IL LORO NOMINATIVO.</p>
	<p>NESSUN INTERVENTO</p>
	<p><b>DICHIARO</b> CHIUSA LA DISCUSSIONE ED INVITO GLI AZIONISTI A VOTARE LA PROPOSTA DELL'AZIONISTA BI.FIN S.R.L. DI DETERMINARE IN 7 IL NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2006 / 2008.</p>
	<p><b>RINNOVO LA RICHIESTA</b> AGLI INTERVENUTI DI DICHIARARE EVENTUALI CARENZE DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO E LI INVITO A NON ABBANDONARE LA SALA PRIMA DEL TERMINE DELLE VOTAZIONI.</p> <p>NESSUNA DICHIARAZIONE</p>

**CHIEDO** AL PERSONALE ADDETTO DI FORNIRMI I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE

**COMUNICO** CHE SONO PRESENTI N. 40 AZIONISTI RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 17.713.674 AZIONI ORDINARIE PARI AL 64,66% DELLE N. 27.393.042 (VENTISETTEMILIONI TRECENTONOVANTATREMILA QUARANTADUE) AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE DI EURO 27.393.042 (VENTISETTEMILIONITRECENTONOVANTATREMILA QUARANTADUE)

**APRO** LE VOTAZIONI – SONO LE ORE 10.25.

**PREGO** CHI E' FAVOREVOLE DI ALZARE LA MANO

**PREGO** CHI E' CONTRARIO DI ALZARE LA MANO COMUNICANDO IL PROPRIO NOMINATIVO ED IL NUMERO DI AZIONI

**PREGO** CHI SI ASTIENE DI ALZARE LA MANO COMUNICANDO IL PROPRIO NOMINATIVO ED IL NUMERO DI AZIONI

**LA PROPOSTA E' APPROVATA ALL'UNANIMITA'**

**DO' PERTANTO** ATTO CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIESSE SPA RISULTA ORA COMPOSTO DA N. 7 MEMBRI

**INVITO** A QUESTO PUNTO L'ASSEMBLEA A INTEGRARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON LA NOMINA DI DUE NUOVI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE CHE RIMARRANNO IN CARICA PER GLI ESERCIZI 2006 – 2007 – 2008.

	<p><b>COMUNICO</b> CHE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE NONCHE' DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE E DALL'ART. 2409-SEPTIESDECIES C.C., LE PROPOSTE DI NOMINA, ACCOMPAGNATE DA UNA ESAURIENTE INFORMATIVA CIRCA LE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI, SONO STATE DEPOSITATE PRESSO LA SEDE SOCIALE E BORSA ITALIANANA A PARTIRE DAL 15 NOVEMBRE 2006 . TALE INFORMATIVA E' A DISPOSIZIONE DEGLI AZIONISTI E VIENE ALLEGATA AL PRESENTE VERBALE.</p>
	<p><b>DO' LETTURA</b> DELLE PROPOSTE DI NOMINA PERVENUTE AI SENSI DI QUANTO SOPRA DETTO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ STEFANO PORCELLINI</li><li>⇒ SALVATORE GIORDANO – Amministratore Indipendente</li></ul>
	<p><b>APRO</b> LA DISCUSSIONE RICORDANDO A COLORO CHE INTENDESSERO PRENDERE LA PAROLA DI PRENOTARSI DANDOMI SIN D'ORA IL LORO NOMINATIVO.</p>
	<p>NESSUN INTERVENTO</p>
	<p><b>CHIEDO</b> AL PERSONALE ADDETTO DI FORNIRMI I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE</p> <p><b>COMUNICO</b> CHE SONO PRESENTI N. 40 AZIONISTI RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 17.713.674 AZIONI ORDINARIE PARI AL 64,66% DELLE N. 27.393.042 (VENTISETTEMILIONI TRECENTONOVANTATREMILA QUARANTADUE) AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE</p>

	<p>SOCIALE DI EURO 27.393.042 (VENTISETTEMILIONITRECENTONOVANTATREMILA QUARANTADUE)</p> <p>APRO LE VOTAZIONI – SONO LE ORE 10.30.</p> <p>PREGO CHI E' FAVOREVOLE DI ALZARE LA MANO</p> <p>PREGO CHI E' CONTRARIO DI ALZARE LA MANO COMUNICANDO IL PROPRIO NOMINATIVO ED IL NUMERO DI AZIONI</p> <p>PREGO CHI SI ASTIENE DI ALZARE LA MANO COMUNICANDO IL PROPRIO NOMINATIVO ED IL NUMERO DI AZIONI</p> <p><b>LA PROPOSTA E' APPROVATA ALL'UNANIMITA'</b></p>
	<p><b>DO' ATTO</b> PERTANTO CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIESSE S.P.A. PER IL TRIENNIO 2006- 2008 E QUINDI SINO ALL'ASSEMBLEA CHIAMATA AD APPROVARE IL BILANCIO AL 31/12/2008 E' COSI' COMPOSTO:</p> <p><b>ROBERTO SELCI</b> – PRESIDENTE <b>GIANCARLO SELCI</b> – AMMINISTRATORE DELEGATO <b>ALESSANDRA PARPAJOLA</b> – AMMINISTRATORE <b>STEFANO PORCELLINI</b> – AMMINISTRATORE <b>LEONE SIBANI</b> – AMMINISTRATORE INDIPENDENTE <b>GIAMPAOLO GARATTONI</b> – AMMINISTRATORE INDIPENDENTE <b>SALVATORE GIORDANO</b> - AMMINISTRATORE INDIPENDENTE</p>

<b>SELCI</b>	<p><b>PASSO</b> ALLA TRATTAZIONE DEL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO</p> <p><b>3. INTEGRAZIONE INCARICO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE DELOITTE &amp; TOUCHE.</b></p>
	<p>COMUNICO A TALE PROPOSITO CHE LA COMMISSIONE EUROPEA CON L'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 1606/2002 DEL 19/7/2002 HA RESO OBBLIGATORIA L'ADOZIONE PER I GRUPPI EUROPEI QUOTATI DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IFRS). TALI PRINCIPI SONO STATI APPLICATI A PARTIRE DAL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO BIESSE CHIUSO AL 31/12/2005. INOLTRE COME PREVISTO DAL D.LGS. 38/05 LE SOCIETÀ TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IFRS) SONO TENUTE ALTRESÌ A REDIGERE IL BILANCIO D'ESERCIZIO IN BASE A TALI PRINCIPI, A PARTIRE DALL'ESERCIZIO CHIUSO O IN CORSO AL 31/12/2006. PERTANTO LA DATA DI TRANSIZIONE AGLI IFRS PER LA SOCIETÀ CAPOGRUPPO BIESSE SPA È IL 1° GENNAIO 2005.</p> <p>IN DATA 28/8/06 BIESSE SPA HA RICEVUTO DA DELOITTE PROPOSTA PER LA REVISIONE CONTABILE DELLO STATO PATRIMONIALE DI APERTURA AL 1 GENNAIO 2005 REDATTO IN CONFORMITÀ AGLI INTERNATIONAL REPORTING STANDARDS (IFRS) NONCHÉ DELLO STATO PATRIMONIALE DI CHIUSURA AL 31/12/05 REDATTI AI FINI COMPARATIVI. L'INCARICO PREVEDE UN ONORARIO DI € 20.000 AI QUALI ANDRANNO AGGIUNTI RIMBORSI PER LE SPESE SOSTENUTE PER TRASFERIMENTI FUORI SEDE E SPESE DI SEGRETERIA E COMUNICAZIONE NELLA MISURA FORFETARIA DEL 5%.</p> <p>RIGUARDO I COMPENSI PER LA FIRMA SU UNICO E 770 SEMPLIFICATO, LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO 2006 PER LE SOCIETÀ DI CAPITALE</p>

	<p>INDICANO CHE LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA ANCHE DAL SOGGETTO CHE EFFETTUA IL CONTROLLO CONTABILE. PERTANTO LA SOCIETÀ HA RICHIESTO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE DELOITTE &amp; TOUCHE DI SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI UNICO 2006 E 770 SEMPLIFICATO I CUI ONORARI STABILITI DALLA SOCIETÀ DI REVISIONE AMMONTANO COMPLESSIVAMENTE A € 5.000 AI QUALI ANDRANNO AGGIUNTI RIMBORSI SPESE.</p> <p>INFINE SUL COMPENSO INTEGRATIVO ALLA REVISIONE DI BILANCIO PER IL TRIENNIO 2004/2006</p> <p>LA SOCIETÀ DI REVISIONE DELOITTE &amp; TOUCHE IN DATA 12/12/2005 HA RICHIESTO UN INCREMENTO AL COMPENSO PATTUITO PER LA REVISIONE TRIENNALE 2004/2006 DEL BILANCIO CONSOLIDATO E D'ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO PER COMPLESSIVI € 20.000. TALE INCREMENTO È DOVUTO AL FATTO CHE PER GLI ANNI 2005 E 2006 IL LAVORO DI REVISIONE SI È INCREMENTATO IN QUANTO I BILANCI DOVRANNO ESSERE REDATTI IN BASE AI NUOVI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IFRS, SEGUENDO I NUOVI INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING (ISA).</p>
	<p><b>APRO</b> LA DISCUSSIONE RICORDANDO A COLORO CHE INTENDESSERO PRENDERE LA PAROLA DI PRENOTARSI DANDOMI SIN D'ORA IL LORO NOMINATIVO.</p>
	<p>NESSUN INTERVENTO</p>
	<p>DICHIARO CHIUSA LA DISCUSSIONE ED INVITO GLI AZIONISTI A VOTARE SULLA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE INCARICO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE DELOITTE &amp; TOUCHE DI CUI HO DATO LETTURA.</p>
	<p><b>RINNOVO</b> LA RICHIESTA AGLI INTERVENUTI DI DICHIARARE EVENTUALI CARENZE DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO E LI INVITO</p>

A NON ABBANDONARE LA SALA PRIMA DEL TERMINE DELLE VOTAZIONI.

**NESSUNA DICHIARAZIONE**

**COMUNICO** CHE SONO PRESENTI N. 40 AZIONISTI RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 17.713.674 AZIONI ORDINARIE PARI AL 64,66% DELLE N. 27.393.042 (VENTISETTEMILIONI TRECENTONOVANTATREMILA QUARANTADUE) AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE DI EURO 27.393.042 (VENTISETTEMILIONITRECENTONOVANTATREMILA QUARANTADUE)

APRO LE VOTAZIONI – SONO LE ORE 10.35.

PREGO CHI E' FAVOREVOLE DI ALZARE LA MANO

PREGO CHI E' CONTRARIO DI ALZARE LA MANO COMUNICANDO IL PROPRIO NOMINATIVO ED IL NUMERO DI AZIONI

PREGO CHI SI ASTIENE DI ALZARE LA MANO COMUNICANDO IL PROPRIO NOMINATIVO ED IL NUMERO DI AZIONI

**DICHIARO** CHIUSA LA VOTAZIONE E PROCLAMO I RISULTATI.

**LA PROPOSTA E' APPROVATA A MAGGIORANZA**

**FAVOREVOLI** N. 17.563.876 VOTI

**NESSUN VOTO CONTRARIO**

**ASTENUTI** N. 149.798 VOTI E PRECISAMENTE LA SIGNORA GARRIBBO LAURA ADRIANA IN DELEGA DI COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL (GESTORE MELLON BANK N.A.)

**SELCI**

COMUNICO CHE, PER CIASCUNA VOTAZIONE, L'ELENCO NOMINATIVO DEGLI AZIONISTI CHE HANNO ESPRESSO VOTO FAVOREVOLE, CONTRARIO OVVERO CHE SI SONO ASTENUTI E IL RELATIVO NUMERO DI AZIONI RISULTERÀ IN ALLEGATO AL VERBALE COME PARTE INTEGRANTE DEL MEDESIMO.

ESAURITA LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, RINGRAZIO GLI INTERVENUTI E DICHIARO CHIUSA L'ASSEMBLEA ESSENDO LE ORE 10.45



**BIESSE S.P.A.**

VIA DELLA MECCANICA 16-PESARO

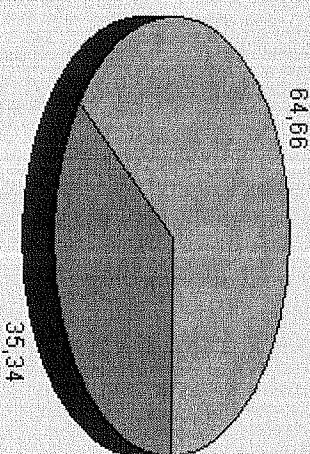
Cod. Fisc.: 00113220412

ASSEMBLEA ORDINARIA del 14/12/2006  
in 1ª convocazione  
10:05

azionisti presenti o rappresentati  
n. 40

rappresentanti in proprio o per delega  
n. 17.713.674 azioni pari al 64,66%  
delle n. 27.393.042 azioni costituenti il  
capitale sociale

### CAPITALE SOCIALE



Presente  
 Non Presente

Presenti

Usciti

Ospiti

Depositanti

Quantità in Proprio

Quantità in Delega

Refresh

Quorum Del.

Stampa

Uscita

ELENCO PARTECIPANTI ALLE ORE 10:07

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14/12/2006 IN PRIMA CONVOCAZIONE

PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	TOTALE QUANTITA'	QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
GARRIBO LAURA ADRIANA		In Delega di COMMONW PENNSYLV PUB SCHOOL EMPL RET Gestore : MELLON BANK N.A. In Delega di COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL Gestore : MELLON BANK N.A.	149.798	21.483	
GARRIBO LAURA ADRIANA		In Delega di JP MORGAN INTREPID EUROPEAN FUND In Delega di JP MORGAN FLEMING FUNDS In Delega di AXA NON LIFE EUROPE VALUE In Delega di AXA EUROPA L In Delega di AXA CKE In Delega di AXA EUROPA S In Delega di THE FLEMING CONTINENTAL EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC In Delega di JP MORGAN FLEMING FUND IOVC II JPMF EUROPE SMALLER COMPANIES FUND In Delega di JP MORGAN FLEMING FUND IOVC JPMF EUROPE DYNAMIC EX UK FUND In Delega di UNION BANK OF CALIFORNIA N.A. In Delega di INC INTERNATIONAL SMALLCAP FUND In Delega di HFR HE TURQUOISE MASTER TRUST In Delega di TIEDERMAN SELECT LP GLOBAL GROWTH MOROSS C/O COTTON HALL ASSET MANAGEMENT LLC In Delega di TIEDERMAN/MOROSS EUROPEAN GROWTH LP - CHARLOTTE HOUSE In Delega di AXA WORLD FUNDS EUROPE MICROCAP Gestore : STATE STREET BOSTON In Delega di SAGRARIENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT Gestore : STATE STREET BOSTON In Delega di DGAM EAFE EQUITY FUND L.P. Gestore : STATE STREET BOSTON In Delega di WASATCH INTERNATIONAL GROWTH FUND Gestore : STATE STREET BOSTON In Delega di SSB INV. FUNDS FOR TAX EXEMPT RET. PLAN Gestore : STATE STREET BOSTON In Delega di AXA ROSENBERG INTERNATIONAL SMALL CAP Gestore : STATE STREET BOSTON In Delega di CARNegie MELLON UNIVERSITY Gestore : MELLON BANK N.A. In Delega di CHRISTUS HEALTH Gestore : MELLON BANK N.A. In Delega di CHRISTUS HEALTH CASH BALANCE PLAN Gestore : MELLON BANK N.A. In Delega di RAYTHEON COMP MASTER PENSION TRUST Gestore : MELLON BANK N.A.	1.453.548	102.756	89.521
			359.078	359.078	
			3.952	3.952	
			5.615	5.615	
			5.992	5.992	
			10.681	10.681	
			31.774	31.774	
			32.284	32.284	
			34.706	34.706	
			2.117	2.117	
			10.209	10.209	
			39.900	39.900	
			8.900	8.900	
			92.080	92.080	
			40.000	40.000	
			3.942	3.942	
			4.352	4.352	
			154.160	154.160	
			1.493	1.493	
			66.578	66.578	
			5.107	5.107	
			9.700	9.700	
			5.900	5.900	
			89.521	89.521	

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14/12/2006 IN PRIMA CONVOCAZIONE  
ELENCO PARTECIPANTI ALLE ORE 10:07

PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	TOTALE QUANTITA'	QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA		
GARRIBBO LAURA ADRIANA		In Delega di STATE OF WINDCONSIN INVESTMENT BOARD Gestore : MELLON BANK N.A. In Delega di STATE OF WINDCONSIN INVESTMENT BOARD Gestore : MELLON BANK N.A. In Delega di WEST VIRGINIA INVESTMENT Gestore : MELLON BANK N.A. In Delega di ASHDON SELECT MANAGER TRUST Gestore : MELLON BANK N.A. In Delega di THE CULLEN FOUNDATION Gestore : NORTHERN TRUST -LO In Delega di NORTHERN TRUST -LO Gestore : NORTHERN TRUST -LO In Delega di SAV FRANCISCO CTY & COUN.RET.SYSTEM Gestore : NORTHERN TRUST -LO In Delega di NORTHWESTERN UNIVERSITY Gestore : NORTHERN TRUST -LO In Delega di MUNICIPAL EMP.LRETR.SYSTEM MICHIGAN Gestore : NORTHERN TRUST -LO In Delega di EMP.LOYEEES RET FUND - CITY OF DALLAS Gestore : NORTHERN TRUST -LO In Delega di FCP EPARGNE EUR DYNAMIQUE Gestore : BNP PARIBAS 25-PARIS In Delega di BBH LUX FOR-FIDELITY HD-ITALY In Delega di UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION INC. In Delega di JP MORGAN FLEMING FUNDS In Delega di B.I.F.N S.R.L.	1.453.548		15.577	1.505	89.555
GARRIBBO LAURA ADRIANA			150.328		11.100		
MARCHIONNI AGHILE			15.960,000		139.228		
					15.960,000		

Soci presenti o rappresentati :   
rappresentanti

IN PROPRIO   
IN DELEGA

Totale

pari al 64,66% delle n. 27.393.042 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO PARTECIPANTI  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14/12/2006 IN PRIMA CONVOCAZIONE

ORA	MOVIM.	N. SC.	PARTICIPANTE	DATA E LUOGO DI NASCITA	NOTE	SOCIO	DATA E LUOGO DI NASCITA	TOTALE QUANTITA'	QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA													
09:10	E	1	GARRIBO LAURA ADRIANA	17/11/1966 MILANO		In Delega di COMMONW PENNSYLV PUB SCHOOL EMPL RET Gestore : MELTON BANK N.A. In Delega di COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL Gestore : MELTON BANK N.A.		149.798	21.483	128.315													
09:35	E	2	GARRIBO LAURA ADRIANA	17/11/1966 MILANO		In Delega di JP MORGAN INTREPID EUROPEAN FUND In Delega di JP MORGAN FLEMING FUNDS In Delega di AXA NON LIFE EUROPE VALUE In Delega di AXA EUROPA L In Delega di AXA CKF In Delega di AXA EUROPA S In Delega di THE FLEMING CONTINENTAL EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC In Delega di JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II JP EUROPE SMALLER COMPANIES FUND In Delega di JP MORGAN FLEMING FUND/ICV-EMF EUROPEAN EX UK FUND In Delega di UNION BANK OF CALIFORNIA N.A. In Delega di ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND In Delega di HFR HE TURQUOISE MASTER TRUST In Delega di TIEDEMANN SELECT LP GLOBAL GROWTH MOROSS C/O COTTON HALL ASSET MANAGEMENT LLC In Delega di TIEDEMANN/MOROSS EUROPEAN GROWTH LP - CHARLOTTE HOUSE In Delega di AXA WORLD FUNDS EUROPE MICROCAP Gestore : STATE STREET BOSTON		1.453.548	102.756	359.078	3.952	5.615	5.992	10.681	31.774	32.284	34.705	2.117	10.209	39.900	8.900	92.080	40.000
09:35	E	2																					
09:35	E	2																					
09:35	E	2																					
09:35	E	2																					
09:35	E	2																					
09:35	E	2																					
09:35	E	2																					
09:35	E	2																					
09:35	E	2																					
09:35	E	2																					

## ELENCO PARTECIPANTI

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14/12/2006 IN PRIMA CONVOCAZIONE

ORA	MOVIM.	N. SC.	PARTICIPANTE	DATA E LUOGO DI NASCITA	NOTE	SOCIO	DATA E LUOGO DI NASCITA	TOTALE QUANTITA'	QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
09:35	E	2	GARIBBO LAURA ADRIANA	17/11/1966 MILANO		In Delega di SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT Gestore : STATE STREET BOSTON		1.453.548	3.942	
09:35	E	2				In Delega di DGAM EAFE EQUITY FUND L.P. Gestore : STATE STREET BOSTON			4.352	
09:35	E	2				In Delega di WASATCH INTERNATIONAL GROWTH FUND Gestore : STATE STREET BOSTON			154.160	
09:35	E	2				In Delega di SSB INT. FUNDS FOR TAX EXEMPT RET. PLAN Gestore : STATE STREET BOSTON			1.493	
09:35	E	2				In Delega di AXA ROSENBERG INTERNATIONAL SMALL CAP Gestore : STATE STREET BOSTON			66.578	
09:35	E	2				In Delega di CARNEGIE MELLON UNIVERSITY Gestore : MELLON BANK N.A.			5.107	
09:35	E	2				In Delega di CHRISTUS HEALTH Gestore : MELLON BANK N.A.			9.700	
09:35	E	2				In Delega di CHRISTUS HEALTH CASH BALANCE PLAN Gestore : MELLON BANK N.A.			5.900	
09:35	E	2				In Delega di RAYTHEON COMP MASTER PENSION TRUST Gestore : MELLON BANK N.A.			89.521	
09:35	E	2				In Delega di STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD Gestore : MELLON BANK N.A.			15.577	
09:35	E	2				In Delega di STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD Gestore : MELLON BANK N.A.			1.505	
09:35	E	2				In Delega di WEST VIRGINIA INVESTMENT Gestore : MELLON BANK N.A.			89.555	
09:35	E	2				In Delega di ASHDON SELECT MANAGER TRUST Gestore : MELLON BANK N.A.			2.230	

**ELENCO PARTECIPANTI**  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14/12/2006 IN PRIMA CONVOCAZIONE

ORA	MOVIM.	N. SC.	PARTICIPANTE	DATA E LUOGO DI NASCITA	NOTE	SOCIO	DATA E LUOGO DI NASCITA	TOTALE QUANTITA'	QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
09:35	E	2	GARRIBBO LAURA ADRIANA	17/11/1966 MILANO		In Delega di THE CULLEN FOUNDATION Gestore : NORTHERN TRUST -LO		1.453.548	4.800	
09:35	E	2				In Delega di TREDIE AP-FONDEN Gestore : NORTHERN TRUST -LO			18.579	
09:35	E	2				In Delega di SAN FRANCISCO CITY & COUN.REI. SYSTEM Gestore : NORTHERN TRUST -LO			93.987	
09:35	E	2				In Delega di NORTHWESTERN UNIVERSITY Gestore : NORTHERN TRUST -LO			4.900	
09:35	E	2				In Delega di MUNICIPAL EMPL.RETR.SYSTEM MICHIGAN Gestore : NORTHERN TRUST -LO			6.082	
09:35	E	2				In Delega di EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS Gestore : NORTHERN TRUST -LO			8.453	
09:35	E	2				In Delega di FCP EPARGNE EUR DYNAMIQUE Gestore : BNP PARIBAS ZS-PARIS			17.103	
09:35	E	2				In Delega di BBH LUX FOR-FIDELITY PD-ITALY			70.000	
09:54	E	3	GARRIBBO LAURA ADRIANA	17/11/1966 MILANO		In Delega di UNIVERSITY OF ARKANSAS FOUNDATION INC.		150.328	11.100	
09:54	E	3				In Delega di JP MORGAN FLEMING FUNDS			139.228	
10:04	E	4	MARCHIONNI ACHILLE	23/09/1947 PESARO		In Delega di BIFIN S.R.L.		15.960.000	15.960.000	