

N. 24689 DI REP.

N. 16773 PROGR.

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 duemilaquattordici addì 30 trenta del mese di giugno.

In Milano, presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline in Corso Magenta n. 61.

Avanti a me Dott. FRANCESCA GASPARRO Notaio in Corsico, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:

Dr. RODOLFO DE BENEDETTI nato a Torino il 2 luglio 1961, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, nella sua qualità di Presidente della Società

"CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE"

con sede in Milano, Via Ciovassino n. 1, capitale sociale di euro 397.146.183,50, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00519120018, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "COFIDE".

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette

- che con avviso pubblicato per esteso sul sito internet della Società in data 17 maggio 2014 e per estratto sul quotidiano "La Repubblica" in data 17 maggio 2014 è stata indetta l'assemblea della Società di cui sopra per deliberare, tra l'altro ed in sede straordinaria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

7. Deleghe al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile; conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale. Deliberazioni relative.

Ciò premesso

il Comparsente mi richiede di far constare con il presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea di parte straordinaria e delle conseguenti deliberazioni. Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue: apertasi la seduta in sede ordinaria alle ore dieci e dieci minuti, assume la presidenza, nell'indicata qualità, il Comparsente il quale, con il consenso unanime dei presenti, mi chiama a fungere da Segretario; dichiara quindi che la presente assemblea è oggi validamente costituita in seconda adunanza essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il 28 giugno 2014, come risulta da relativo verbale, essendo al momento presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti n. 424.875.254 azioni con diritto di voto pari al 53,491% delle n. 794.292.367 azioni costituenti il capitale sociale.

Dichiara che si è proceduto alla verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti di voto in capo ai partecipanti all'assemblea a sensi di legge.

Sono presenti, oltre al Presidente, i Consiglieri Prof.ssa Maristella Botticini, Prof. Giampio Bracchi, Sen. Franco Debenedetti, Prof.ssa Silvia Giannini, Dr. Franco Girard, Dr. Stefano Micossi, Dr. Michael Pistauer, Dr. Claudio Recchi e Prof. Guido Tabellini e tutti i Sindaci Effettivi Prof. Pietro Manzonetto, Presidente, dr. Luigi Nani e dr. Riccardo Zingales.

Giustificati i Consiglieri dr.ssa Monica Mondardini, ing. Carlo De Benedetti e dr.ssa Dominique Senequier.

Informa che:

- è funzionante un sistema di registrazione e che sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio;
- in ottemperanza alle prescrizioni di cui alla delibera Consob n. 11971, l'elenco

nominativo dei partecipanti all'assemblea viene inserito quale allegato al presente verbale; dallo stesso possono essere desunti i dati concernenti l'azionista, l'eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai lavori, nonché i partecipanti in qualità di creditori pignorati o usufruttuari;

- l'elenco di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di ogni singola votazione, viene inserito quale allegato al presente verbale.

Prega coloro che volessero far constare del proprio allontanamento dall'assemblea di segnalarlo agli addetti all'ingresso della sala.

Informa inoltre che:

- è stato permesso ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;

- non è consentito l'utilizzo di apparecchi di registrazione audio e video.

Dà atto che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società nel rispetto dei disposti del decreto legislativo n. 196/2003.

Comunica che sono presenti in sala per la Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. il Dr. Marco Miccoli e la Dr.ssa Rosella Cazzulani.

L'elenco degli azionisti con percentuali di possesso superiore al 2% del capitale, risultanti dal libro soci alla data del 23 giugno 2014, integrato dalle comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza nonché dalle altre informazioni a disposizione della Società alla data del 27 giugno 2014 è il seguente:

<i>Nominativo</i>	<i>Q.tà titoli</i>	<i>% sul cap. ord.</i>
COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI S.P.A.	363.771.164	45,798
BESTINVER INTERNACIONAL F.I.	37.480.367	4,719
BESTINFOND F.I.	31.542.347	3,971
GOVERNMENT OF NORWAY	21.256.826	2,676

Gli azionisti iscritti a libro soci al 23 giugno 2014 erano 13.537.

Ai sensi della delibera Consob 11971 allegato 3 e), 1° comma, lettera e), comunica gli azionisti di ultima istanza che partecipano al capitale di CIR S.p.A. con percentuali di possesso superiore al 2% alla data del 27 giugno 2014:

- CARLO DE BENEDETTI & FIGLI S.a.p.A. indirettamente con n. 363.771.164 azioni ordinarie pari al 45,798% del capitale sociale;

- BESTINVER GESTION SGIIC SA indirettamente con complessive n. 119.600.710 azioni pari al 15,058% del capitale sociale: oltre ai due fondi già dichiarati prima, vanno sommate n. 50.577.996 azioni di soggetti sempre riconducibili a BESTINVER GESTION SGIIC SA, direttamente proprietari singolarmente di meno del 2% del capitale sociale;

- GOVERNMENT OF NORWAY direttamente e indirettamente con n. 21.507.839 azioni ordinarie pari al 2,708% del capitale sociale.

Le azioni proprie possedute dalla Società alla data odierna sono n. 49.057.418 pari al 6,176% del capitale sociale.

Informa, infine, che la sintesi degli interventi, così come le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento faranno parte del verbale e che pertanto non si rende necessaria la predisposizione di un apposito allegato allo stesso, intendendosi espressamente prescelta una modalità di verbalizzazione estesa.

Con riferimento agli adempimenti connessi all'incarico di revisione del bilancio e di controllo continuativo della regolare tenuta della contabilità, informa che la Deloitte & Touche S.p.A. ha fatturato un corrispettivo complessivo di euro 151.691 di cui:

- euro 71.125 a fronte di n. 660 ore di revisione impiegate per il bilancio sepa-

rato della Società;

- euro 29.320 a fronte di n. 380 ore di revisione impiegate per il bilancio consolidato del Gruppo;
- euro 31.745 a fronte di n. 320 ore di revisione impiegate per la relazione semestrale al 30 giugno 2013;
- euro 9.050 a fronte di n. 90 ore di revisione impiegate per i controlli continuativi;
- euro 10.451 per spese.

Informa che nel fascicolo consegnato all'ingresso in sala, alla pagina 66 si trova la "Relazione sul sistema di Corporate Governance e sull'adesione al Codice di Auto-disciplina delle Società quotate", di cui all'art. 123-bis, comma 2, del T.U.F..

Ricorda che nel fascicolo di bilancio consegnato, insieme alla relazione ed al bilancio della Società vi è il bilancio consolidato di gruppo dell'esercizio 2013 che, pur non essendo oggetto di discussione e di approvazione da parte dell'assemblea, fornisce una più ampia e significativa informazione agli azionisti.

Precisa che il capitale sociale di CIR S.p.A., totalmente versato, ammonta ad euro 397.146.183,50 rappresentato da n. 794.292.367 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 cadauna.

Invita chi fosse eventualmente carente di legittimazione al voto ai sensi di legge a farlo presente.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-undecies, del D.Lgs. 58/98, la Società ha designato lo Studio Segre S.r.l. quale soggetto al quale gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno ed informa che non ne sono pervenute.

Poiché di ogni punto all'ordine del giorno la relativa documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con largo anticipo rispetto alla data dell'adunanza, con il consenso unanime dell'assemblea ne omette la lettura.

Esaurita la parte ordinaria all'ordine del giorno, come risulta da separato verbale, alle ore undici e cinquanta minuti si passa alla trattazione della parte straordinaria della quale si fa constare con il presente verbale.

Il Presidente comunica che al momento sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti n. 424.874.244 azioni con diritto di voto pari al 53,490% delle n. 794.292.367 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente comunica che nel fascicolo più sottile consegnato ai presenti all'ingresso in sala, alle pagine 62 e seguenti si trova la relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto in trattazione.

Passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale che a nome del Collegio stesso esprime parere favorevole e attesta che l'intero capitale sociale è stato versato. Il Presidente apre quindi la discussione sulla seguente proposta di delibera anch'essa riportata alle pagine 62 e seguenti del fascicolo più sottile consegnato all'ingresso della sala:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di "CIR S.p.A.":

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione
 - dato atto che l'attuale capitale sociale di Euro 397.146.183,50 è interamente versato, come confermato dal Collegio Sindacale
 - preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale
- delibera

1) di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del Codice Civile, per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese, la facoltà di:

a) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, per un massimo di euro 500.000.000 (cinquecentomilioni) di valore nominale, con emissione di azioni con o senza sovrapprezzo, da offrire in sottoscrizione ed anche al servizio di warrant o della conversione di prestiti obbligazionari anche emessi da terzi, sia in Italia che all'estero, ovvero da assegnare gratuitamente agli aventi diritto mediante imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

b) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di euro 20.000.000 (ventimilioni) di valore nominale, con emissione di azioni da riservare in sottoscrizione ad Amministratori e a dipendenti della Società e di sue controllate e controllanti ai sensi dell'art. 2441, V e ultimo comma, del Codice Civile, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione che non dovrà essere inferiore al valore nominale, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione;

c) emettere, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, e in tal caso a favore di investitori istituzionali, obbligazioni convertibili o con warrant, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale - nel limite del dieci per cento del capitale sociale esistente in caso di esclusione del diritto di opzione - fino ad un ammontare massimo di euro 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario ed il suo regolamento;

2) di modificare l'articolo 4 comma 11, 12 e 13 dello statuto sociale come segue:

"11. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 30 giugno 2014, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, per un massimo di Euro 500.000.000 di valore nominale, con emissione di azioni con o senza sovrapprezzo, da offrire in sottoscrizione ed anche al servizio di warrant o della conversione di prestiti obbligazionari anche emessi da terzi, sia in Italia che all'estero, ovvero da assegnare gratuitamente agli aventi diritto mediante imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

12. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 30 giugno 2014, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di Euro 20.000.000 di valore nominale, con emissione di azioni da riservare in sottoscrizione ad Amministratori e a dipendenti della Società e di sue controllate e controllanti ai sensi dell'art. 2441, V e ultimo comma, del Codice Civile, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione che non dovrà essere inferiore al valore nominale, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione.

13. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 30 giugno 2014, di emettere, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, e in tal caso a favore di investitori istituzionali, obbligazioni convertibili o con warrant, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale - nel limite del dieci per cento del capitale sociale esistente in caso di esclusione del diritto di opzione - per un ammontare

massimo di euro 500.000.000. Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario ed il suo regolamento."

Invariato nel resto il testo dell'articolo.

3) Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alle deliberazioni assunte e per apportare alla presente deliberazione e all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità, purché di natura formale."

Nessuno domandando la parola, il Presidente comunica che al momento sono presenti in proprio o per delega azionisti rappresentanti n. 424.874.244 azioni con diritto di voto pari al 53,490% delle n. 794.292.367 azioni costituenti il capitale sociale.

Mette quindi in votazione il testo di delibera surriportato che risulta approvato a maggioranza con il voto contrario di n. 48.242.755 azioni di alcuni Fondi, come risulta specificato nell'elenco allegato sotto la lettera B, senza astensioni.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore dodici.

Il Comparente dà atto, ai fini della pubblicazione di cui all'art. 2436 C.C., che, a seguito della delibera come sopra assunta, lo statuto sociale, invariato in tutto il resto, viene a risultare come dal testo che, firmato dal Comparente stesso con me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera C.

Il Comparente mi esibisce l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea e l'elenco riportante l'esito delle votazioni, i quali, firmati dal Comparente con me Notaio, si allegano al presente verbale sotto le lettere A e B rispettivamente.

Il

presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio in fine ed a margine degli altri fogli al termine dei lavori assembleari; omessa la lettura degli allegati per espressa volontà del Comparente.

Consta di quattro fogli scritti per undici intere facciate e parte della dodicesima da persona di mia fiducia e da me.

f) Rodolfo de Benedetti

f) Francesca Gasparro

C I R S . P . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 30 GIUGNO 2014 ore 10 In 2 Convocazione Stampa delle ore 11,58 Pag. 1

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

Cont. AZIONISTA	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
1 COFIDE S.P.A.	05035/ 68970	151.223.299		19,038	40
* 2 COFIDE S.P.A.	03307/ 109676	132.547.865		16,687	39
* 3 COFIDE S.P.A.	03479/ 387	80.000.000		10,071	38
4 GOVERNMENT OF NORWAY	03479/ 232986		13.234.330	1,666	67
5 GOVERNMENT OF NORWAY	03479/ 232981		8.022.496	1,010	66
6 IPI DOMANI S.P.A.	76326/ 209	6.700.636		0,843	74
7 FCP UFF CROISSANCE PME MAITRE	03069/24013633		3.779.017	0,475	55
8 NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	03479/ 232982		2.486.714	0,313	100
9 ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT	03104/14025374		2.173.816	0,273	71
10 ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	03104/14025397		2.172.462	0,273	78
11 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	03479/ 232989		2.137.360	0,269	173
12 MONTPENSIER	03307/10401348		1.820.000	0,229	93
13 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	03104/14025380		1.186.250	0,149	26
14 BLACKROCK INST TRUST CO. NA INV. FUNDS FOR EMPL. BEN. TR.	03104/14025402		972.087	0,122	16
15 FCP CCR MIDCAP EURO	03479/ 232974		919.006	0,115	54
16 PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	03069/24013648		748.625	0,094	118
17 RUBINO GIUSEPPE	03069/ 3326	580.000		0,073	133
18 TWO SIGMA EQUITY PORTFOLIO LLC.	03104/14000605		579.100	0,072	158

ALLEGATO A AL N. 24689/16773 DI REP.

VED. CAR. ASSOCIATE

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

Cont. AZIONISTA	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
19 PUBLIC SCHOOL TEACHERS PMS E RET. FND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232963	569.915	0,071	125
20 FCP CARRIMKO PETITES ET MOYENNES CAPI C.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013634	513.280	0,064	53
21 WEST YORKSHIRE PENSION FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232994	500.000	0,062	179
22 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025379	478.361	0,060	25
23 EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF BALT.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013641	465.425	0,058	50
24 TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14000606	451.500	0,056	157
25 ISHARES VII PLC	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025417	451.408	0,056	79
26 VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND. F.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232973	439.908	0,055	170
27 COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013639	436.844	0,054	46
28 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025409	410.633	0,051	41
29 BLACKROCK INST TRUST CO. NA INV. FUNDS FOR EMPL. BEN. TR.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025403	394.484	0,049	15
30 COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232952	372.970	0,046	44
31 RUBINO GIUSEPPE		63032/ 1000284		0,042	132
32 MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025373	326.566	0,041	91
33 NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025393	324.185	0,040	101
34 LEGATO INTERNATIONAL EQUITY FUND, LP/LEGATO CAPITAL MAN. FUNDS	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013635	297.375	0,037	82
35 NT GLOBAL INVESTMENT COLL. FUNDS	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232956	274.745	0,034	105
36 NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232983	251.013	0,031	103

C I R S . P . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 30 GIUGNO 2014 ore 10 In 2 Convocazione Stampa delle ore 11,58 Pag. 3

E7 = ELENCO DELLE PRESENZE

Cont. AZIONISTA	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
37 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025383	232.919	0,029	28
38 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025407	200.386	0,025	112
39 SS BK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025416	196.461	0,024	148
40 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025390	191.453	0,024	177
41 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013642	187.075	0,023	58
42 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025395	182.535	0,022	146
43 PARRISH MEDICAL CENTER	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013631	182.135	0,022	115
44 ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232961	179.893	0,022	70
45 BREGA OLIVIERO MARIA		05035/ 68962	171.000	0,021	21
46 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025412	162.931	0,020	27
47 EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013628	159.579	0,020	49
48 SS BK AND TRUST COMPANY INV. FUNDS	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025414	157.274	0,019	147
49 BLACKROCK INST TRUST CO. NA INV. FUNDS FOR EMPL. BEN. TR.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025399	150.848	0,018	14
50 BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025405	147.882	0,018	11
51 GOVERNMENT SUPERANNUATION FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232990	141.711	0,017	68
52 SCHWAB FUNDAM INTER SMALL COMP. INDEX FD.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232971	140.198	0,017	137
53 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025388	119.055	0,014	164
54 PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013647	117.535	0,014	117

C I R S . P . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 30 GIUGNO 2014 ore 10 In 2 Convocazione Stampa delle ore 11,58 Pag. 4

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

Cont. AZIONISTA	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
55 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013644	116.797	0,014	124
56 UNION PACIFIC CORP. MASTER RET. TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232948	113.906	0,014	167
57 LIBERTY MUTUAL RETIREMENT PLAN MASTER TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013643	111.294	0,014	83
58 NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232958	111.077	0,013	99
59 PEERLESS INSURANCE COMPANY	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232992	109.012	0,013	116
60 STG PFDS V.D. GRAFISCHE	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013632	102.004	0,012	152
61 RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA I	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232991	101.746	0,012	127
62 COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232951	82.551	0,010	43
63 CASEY FAMILY PROGRAMS	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013637	80.777	0,010	32
64 EXPRESS SCRIPTS, INC. 401 (K) PLAN	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013646	80.114	0,010	51
65 ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025400	72.981	0,009	75
66 HALIFAX REGIONAL MUNICIPAL MASTER TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232966	72.839	0,009	69
67 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232950	72.359	0,009	169
68 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025376	72.174	0,009	37
69 NT GLOBAL INVESTMENT COLL. FUNDS	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232962	70.939	0,008	104
70 WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013654	70.430	0,008	178
71 MSCI EAFE SMALL CAP PROV. INDEX SEC. COMMON TR. F.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025415	63.110	0,007	94
72 DITTA COMINI LUCA	COMINI LUCA	60078/ 3000375	60.541	0,007	48

*~

C I R S . P . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 30 GIUGNO 2014 ore 10 In, 2 Convocazione Stampa delle ore 11,59 pag. 5

Cont. AZIONISTA	F7 = ELENCO DELLE PRESENZE DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
73 ONTARIO POWER GENERATION INC	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013652	55.650	0,007	109
74 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013636	51.917	0,006	5
75 NUMERIC ABSOLUTE RETURN FUND LP.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03566/14002290	51.400	0,006	107
76 DIGNITY HEALTH RETIREMENT PLAN TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025366	49.586	0,006	47
77 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025410	49.029	0,006	145
78 CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232960	48.274	0,006	34
79 THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232980	47.417	0,005	154
80 MUNICIPAL EMPLOYEES ANNUITY AND BEN. FUND OF CHICAGO	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232953	44.588	0,005	95
81 ONTARIO POWER GENERATION INC.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013638	43.398	0,005	110
82 VANGUARD INVESTMENT SERIES PIC	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232975	41.708	0,005	172
83 FLEXSHARES MORNINGSTAR DEV. MARK. EX-US FACT. TILT IND. FD	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232993	40.226	0,005	57
84 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025377	36.488	0,004	36
85 NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013655	36.152	0,004	98
86 SAINT LOUIS UNIVERSITY	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013651	34.800	0,004	134
87 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025375	34.693	0,004	35
88 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232949	34.353	0,004	168
89 NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC. FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232954	34.182	0,004	97
90 YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232976	33.953	0,004	185

C I R S . P . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 30 GIUGNO 2014 ore 10 In 2 Convocazione Stampa delle ore 11,58 Pag. 6

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

Cont. AZIONISTA	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
91 MUNICIPAL EMPLOYEES' RET. SYSTEM OF MICHIGAN	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025411	33.813	0,004	96
92 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232987	33.370	0,004	123
93 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232972	32.485	0,004	174
94 YOUNG MENS CHRISTIAN ASSOCIATION RETIREM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232985	30.523	0,003	184
95 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025392	29.803	0,003	176
96 LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232964	28.548	0,003	85
97 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025364	28.029	0,003	111
98 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232957	28.028	0,003	60
99 WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232968	27.855	0,003	182
100 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025385	27.559	0,003	163
101 POWERSHARES FTSE RAFI DEV. MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013629	26.047	0,003	120
102 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232959	25.258	0,003	102
103 ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025401	25.099	0,003	76
104 POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013630	23.697	0,002	121
105 MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025372	22.882	0,002	90
106 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025389	22.873	0,002	162
107 BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025406	21.599	0,002	12
108 UBS ETF	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025396	20.317	0,002	165

C I R S . P . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRORDINARIA del 30 GIUGNO 2014 ore 10 In 2 Convocazione Stampa delle ore 11,58 Pag. 7

Cont. AZIONISTA	E7 = ELENCO DELLE PRESENZE		in proprio	per delega	%	Seriale
	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE					
109 MOLETTI RICCARDO			20.000		0,002	92
110 TAX - MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03307/ 1408252		19.905	0,002	153
111 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERN. SMALL COMPANY ETF	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025369		19.344	0,002	138
112 ISHARES DEVELOPED SMALL-CAP EX NORTH AMERICA ETF	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025362		18.888	0,002	77
113 ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025398		18.453	0,002	130
114 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013657		17.958	0,002	161
115 GMO AGGRESSIVE LONG/SHORT MASTER PORTFOLIO	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025386		17.495	0,002	65
116 SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING OP COMMON TRUST FD.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025370		16.273	0,002	149
117 ASIAN DEVELOPMENT BANK	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025384		16.047	0,002	8
118 VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232979		15.772	0,001	171
119 SEMpra ENERGY PENSION MASTER TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013650		15.725	0,001	140
120 ONEPATH GLOBAL SHARES SMALL CAP UNHEDGED INDEX POOL	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232977		15.568	0,001	108
121 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025382		15.411	0,001	24
122 NFIG-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232947		15.408	0,001	106
123 ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232970		14.120	0,001	1
124 INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013649		13.959	0,001	72
125 WYOMING RETIREMENT SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232984		13.751	0,001	183
126 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025408		11.573	0,001	151

C I R S . P . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 30 GIUGNO 2014 ore 10 In 2 Convocazione Stampa delle ore 11,58 Pag. 8

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

Cont. AZIONISTA	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	€	Seriale
127 SOUTHERN CALIFORNIA EDISON NUCLEAR FAC. CPUC DECOM.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013658	10.867	0,001	143
128 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025391	10.486	0,001	175
129 SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP UCITS ETF	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025413	10.368	0,001	144
130 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025381	9.709	0,001	23
131 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025387	9.139	0,001	160
132 WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232967	8.397	0,001	181
133 UMC BENEFIT BOARD, INC	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013653	8.174	0,001	166
134 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232955	8.035	0,001	59
135 MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025371	8.027	0,001	89
136 FORD MOTOR COMPANY OF CANADA	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232965	7.420	0,000	61
137 CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013656	7.416	0,000	33
138 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025378	6.788	0,000	150
139 PARAMETRIC STRUCTURED ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025368	6.635	0,000	113
140 WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232969	6.610	0,000	180
141 BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FD. PLAN	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013640	6.591	0,000	17
142 ARKANSAS TEACHER RETIREMENT SYSTEM	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025363	6.190	0,000	7
143 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232988	5.791	0,000	122
144 CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025404	4.211	0,000	45

C I R S . P . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 30 GIUGNO 2014 ore 10 In 2 Convocazione Stampa delle ore 11,58 Pag. 9

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

Cont. AZIONISTA	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
145 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025367	3.922	0,000	159
146 GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYERS PENSION TRUST	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03104/14025365	3.188	0,000	64
147 BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03479/ 232978	3.090	0,000	13
148 CAMERINI BRUNO		03296/ 655		0,000	29
149 TREASURER OF THE STATE OF NORTHCAROLINA EQ. INV. FD. P.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03069/24013645	2.086	0,000	156
150 ZAMBELLINI SERGIO		63111/ 5495		0,000	Uscito ore 11,24 186
151 ROSEMONT OFFSHORE FUND LTD.	GIAMBALVO ZILLI CARLO MARIA	03566/14002291	610	0,000	131
152 MARINO TOMMASO		63165/ 27814		0,000	Uscito ore 11,43 88
153 CARADONNA GIANFRANCO MARIA		03307/ 1408268		0,000	31

C I R S . P . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 30 GIUGNO 2014 ore 10 In 2 Convocazione Stampa delle ore 11,58 Pag.

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

TOT. ASSEMBLEA			
IN PROPRIO	371.646.500		46,789
IN DELEGA		53.228.754	6,701
TOTALE GENERALE	424.875.254		53,491

CIR S.P.A.

VINCOLI DI GARANZIA

AZIONISTA	BENEFICIARIO	VOTO A	N° AZIONI
COFIDE S.p.A.	SOCIETE' GENERALE SECURITIES SERVICES	COFIDE S.p.A.	132.547.865
COFIDE S.p.A.	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	COFIDE S.p.A.	80.000.000
DITTA COMINI LUCA	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	DITTA COMINI LUCA	60.541

f) Rodolfo de Benedetti

f) Francesca Gasparro

STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE" siglabile "CIR S.p.A."

ARTICOLO 2

1. La Società ha sede in Milano.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie, dipendenze di ogni genere.
3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 3

1. La Società, costituita nel 1905, ha durata fino al 31 Dicembre 2050.
2. Può essere sciolta anticipatamente e prorogata per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ARTICOLO 4

1. Il capitale sociale è di Euro 397.146.183,50, diviso in n. 794.292.367 azioni del valore nominale di Euro 0,5 cadauna.
2. Il capitale sociale è aumentabile di ulteriori massimi Euro 2.470,50 (duemilaquattrocentosettanta virgola cinquanta) per consentire agli azionisti titolari di azioni privilegiate Sasib che ancora non hanno esercitato il loro diritto di ottenere il cambio delle azioni della Società incorporata Sasib S.p.A.
3. Il Consiglio di Amministrazione del 5 settembre 2003, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2000, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 1.152.500 mediante emissione di massime n. 2.305.000 azioni - residuati alla data del 31 dicembre 2009 massimi Euro 56.250 per emissione di massime n. 112.500 azioni - al prezzo unitario di Euro 1,13 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 5.9.2003", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 5 settembre 2003.
4. Il Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2004, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2000, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi Euro 1.272.500 mediante emissione di massime n. 2.545.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 192.050 per emissione di massime n. 384.100 azioni - al prezzo unitario di Euro 1,60 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 12.3.2004", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 12 marzo 2004.
5. Il Consiglio di Amministrazione del 6 settembre 2004, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2000, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi euro 1.297.500 mediante emissione di massime n. 2.595.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 740.100 per emissione di massime n. 1.480.200 azioni - al prezzo unitario di euro 1,56 (un euro e cinquantasei cent) da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società e della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art.

2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 6.9.2004", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera del 6 settembre 2004.

6. Il Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2005, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 12 maggio 2000, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi euro 2.215.000 mediante emissione di massime n. 4.430.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 1.707.100 per emissione di massime n. 3.414.200 azioni - al prezzo unitario di euro 2,34 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società, della sua controllata "CIR International S.A." nonché della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 11.3.2005" e del "Regolamento del Piano di Stock Option Dipendenti 2005", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 11 marzo 2005.

7. Il Consiglio di Amministrazione in data 6 settembre 2005, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2005, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi euro 1.395.000 mediante emissione di massime n. 2.790.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 1.212.500 per emissione di massime n. 2.425.000 azioni - al prezzo unitario di euro 2,49 da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società, della controllata "Dry Products S.p.A." nonché della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 6.9.2005", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 6 settembre 2005.

8. Il Consiglio di Amministrazione in data 27 aprile 2006, a valere sulla delega conferitagli dall'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2005, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per complessivi massimi euro 2.765.000 mediante emissione di massime n. 5.530.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi Euro 2.475.000 per emissione di massime n. 4.950.000 azioni - da riservare in sottoscrizione a dipendenti della Società, della controllata "Dry Products S.p.A." nonché della sua controllante "COFIDE S.p.A.", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2006", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 27 aprile 2006.

9. Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 aprile 2009, a valere sulla delega ad esso conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 27 aprile 2005, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi euro 11.777.500 (undici milioni settecentosettantasettemila cinquecento) mediante emissione di massime n. 23.555.000 azioni - residuati alla data del 30 settembre 2013 massimi Euro 9.038.850 per emissione di massime n. 18.077.700 azioni - da riservare in sottoscrizione a dirigenti di "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE", delle controllate "CIR INTERNATIONAL S.A." e "DRY PRODUCTS S.p.A." e della controllante "COFIDE S.p.A. - COMPAGNIA FINANZIARIA DE BENEDETTI", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile, ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option Straordinario 2009" e del "Regolamento del Piano di Stock Option 2009", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 30 aprile 2009.

10. Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 aprile 2010, a valere sulla delega ad esso conferita dall'Assemblea Straordinaria in data 30 aprile 2009, ha deliberato di aumentare il capitale sociale per massimi euro 4.075.000

(quattromilionisettantacinquemila) mediante emissione di massime n. 8.150.000 azioni - residuati alla data del 30 gennaio 2012 massimi euro 3.468.400 per emissione di massime n. 6.936.800 azioni - da riservare in sottoscrizione a dirigenti di "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE", delle controllate "CIR INTERNATIONAL S.A." e "DRY PRODUCTS S.p.A." e della controllante "COFIDE S.p.A. - COMPAGNIA FINANZIARIA DE BENEDETTI", ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile, ai fini dell'esecuzione del "Regolamento del Piano di Stock Option 2010", il tutto secondo le condizioni di cui alla delibera in data 30 aprile 2010.

11. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 30 giugno 2014, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, per un massimo di Euro 500.000.000 di valore nominale, con emissione di azioni con o senza sovrapprezzo, da offrire in sottoscrizione ed anche al servizio di warrant o della conversione di prestiti obbligazionari anche emessi da terzi, sia in Italia che all'estero, ovvero da assegnare gratuitamente agli aventi diritto mediante imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

12. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 30 giugno 2014, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un massimo di Euro 20.000.000 di valore nominale, con emissione di azioni da riservare in sottoscrizione ad Amministratori e a dipendenti della Società e di sue controllate e controllanti ai sensi dell'art. 2441, V e ultimo comma, del Codice Civile, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione che non dovrà essere inferiore al valore nominale, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione.

13. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria del 30 giugno 2014, di emettere, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, e in tal caso a favore di investitori istituzionali, obbligazioni convertibili o con warrant, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale - nel limite del dieci per cento del capitale sociale esistente in caso di esclusione del diritto di opzione - per un ammontare massimo di euro 500.000.000. Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario ed il suo regolamento.

ARTICOLO 5

1. Le azioni sono indivisibili.

2. Nel caso di comproprietà di una o più azioni, i diritti dei comproprietari nei confronti della Società dovranno, giusto il disposto dell'art. 2347 Codice Civile, essere esercitati da un rappresentante comune.

RECESSO

ARTICOLO 6

1. Il recesso potrà essere esercitato dagli aventi diritto nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

2. Non compete tuttavia il diritto di recesso a coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle

azioni.

3. Chi intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società indicante, tra l'altro, gli estremi del deposito della certificazione di appartenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

4. Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal recedente a norma del terzo capoverso del presente articolo, fermo quanto disposto dall'art. 2437 bis terzo comma Codice Civile.

OGGETTO

ARTICOLO 7

1. Oggetto della Società è: la gestione diretta o indiretta di attività industriali, commerciali, immobiliari, agricole e finanziarie.

2. Essa può compiere qualsiasi operazione direttamente o indirettamente atta a raggiungere l'oggetto sociale ivi compresa la facoltà di assumere partecipazioni ed interessenze sotto qualsiasi forma in società o aziende costituite o da costituire, in Italia o all'estero, anche nel settore bancario e fiduciario.

3. La Società può inoltre concedere fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi, anche nell'interesse altrui.

4. E' ammessa la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, ovvero nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente pro-tempore.

5. E' vietata l'attività bancaria, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e, in genere, l'esercizio di quelle attività che la legge destina in esclusiva a soggetti specifici, nonché quelle vietate dalla legislazione vigente.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da cinque a ventuno componenti, anche non soci, che durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, in ogni caso non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

3. Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

5. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile; gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 20% del capitale sociale, potranno presentare liste contenenti non più di tre candidati.

6. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, almeno nella proporzione prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.

7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

8. Nessun Azionista può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

9. Ogni Azionista può votare una sola lista.

10. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

11. Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.

12. Eventuali incompletezze od irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

13. Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

14. All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato, nel rispetto dei requisiti di legge. In mancanza l'assemblea integra l'organo amministrativo con le maggioranze di legge assicurando il rispetto dei requisiti di legge.

15. Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica.

16. Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i

consiglieri sono tratti da tale lista.

17. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

18. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 C.C., assicurando il rispetto dei requisiti applicabili.

ARTICOLO 9

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti il Presidente ed eventualmente uno o più Vice Presidenti.

2. Il Consiglio nomina pure un Segretario anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

ARTICOLO 10

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Può compiere qualsiasi atto ritenga opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, niente escluso e niente eccettuato, tranne ciò che dalla legge o dal presente statuto è riservato inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione può pertanto deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90% del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis Codice Civile.

3. Il Consiglio di Amministrazione può, entro i limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni, determinando il contenuto ed i limiti della delega, ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, nonché ad uno o più dei suoi componenti, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro individualmente o collettivamente, la firma sociale. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Il Consiglio può inoltre nominare Direttori Generali, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, designandoli anche fra i componenti del Consiglio. Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica.

5. Il Consiglio può inoltre nominare Procuratori, con firma individuale o collettiva, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.

6. La nomina dei Direttori, Vice Direttori e Procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal Consiglio deferita al Presidente o a chi ne fa le veci, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

7. Il Consiglio può costituire al proprio interno comitati con funzioni consuntive e propositive su specifiche materie, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

8. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e d'intesa col Presidente, previo parere del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

9. Il Consiglio di Amministrazione vigila, inoltre, affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi

per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

ARTICOLO 11

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società. La rappresentanza legale è inoltre affidata ai Vice Presidenti, agli Amministratori Delegati, ai Direttori Generali e a chi altro designato dal Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiuntamente con altro soggetto avente poteri abbinati, negli altri casi.

ARTICOLO 12

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, di norma trimestralmente e, comunque, ogni qualvolta gli interessi della Società lo esigano, anche su richiesta di due Consiglieri.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì a seguito di convocazione effettuata ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.
3. La convocazione viene effettuata per lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica e deve pervenire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, oppure, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
4. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervenga anche per teleconferenza, e/o videoconferenza, la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi, tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei Vice Presidenti ed in mancanza di questi ultimi da un Amministratore designato dal Consiglio.
6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
7. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
8. Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare da apposito verbale che è firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.
9. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
10. Il verbale, ove non redatto da un notaio, viene redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario senza ritardo.

ARTICOLO 13

Gli Amministratori devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla legge.

ARTICOLO 14

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in

conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale.

ASSEMBLEE
ARTICOLO 15

1. L'Assemblea viene convocata mediante pubblicazione di avviso sul sito internet della Società nonché sul quotidiano "La Repubblica" secondo i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Qualora ricorrano le condizioni di legge il termine può essere elevato a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. L'Assemblea Straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio ne ravvisa l'opportunità.
5. L'Assemblea Ordinaria potrà assumere le delibere richieste dalla Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società.

ARTICOLO 16

1. Il diritto di intervento in assemblea e di delega sono regolati dalla normativa applicabile.
2. La delega può essere notificata alla Società a mezzo di Posta Elettronica Certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.
3. La partecipazione in Assemblea ed il voto con mezzi elettronici sono consentiti quando siano previsti nell'avviso di convocazione con indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea.
5. Ogni azione dà diritto ad un voto.
6. L'Assemblea sia Ordinaria sia Straordinaria, anche in unica convocazione qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, è costituita e delibera secondo le norme di legge fermo il rispetto della Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate.

ARTICOLO 17

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.
3. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

ARTICOLO 18

Il modo di votazione sui singoli argomenti è stabilito dal Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 19

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Agli azionisti di minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.
2. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti composte da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed, in ciascuna sezione, i candidati sono elencati in ordine progressivo. Le liste che presentano un

numero di candidati pari o superiore a tre devono includere in ciascuna sezione candidati appartenenti ad entrambi i generi.

3. Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

4. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2% del capitale sociale con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità di legge.

5. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

6. Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Ogni Azionista può votare una sola lista.

7. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

8. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs. n. 58/98, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che non rispettino i limiti di cumulo degli incarichi stabiliti ai sensi di legge o di regolamento.

9. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti del Collegio Sindacale.

10. Le liste sono altresì accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

11. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'esclusione del nominativo del candidato dalla lista messa in votazione.

12. All'elezione dei componenti il Collegio Sindacale si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi e due supplenti;

2. dalla lista degli Azionisti di minoranza rappresentata dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, l'altro componente effettivo e l'altro componente supplente;

3. in caso di presentazione di una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.

Qualora l'applicazione della procedura di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto

della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In mancanza l'assemblea integra il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto del requisito.

13. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista degli Azionisti di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco effettivo elencato al primo posto in tale lista.

14. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

15. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di Statuto, tenendo specificamente conto dell'obbligo di equilibrio tra i generi.

ARTICOLO 20

1. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;

b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

2. Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Presidente o, in sua assenza, il Sindaco più anziano di età.

3. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo può essere esercitato individualmente da ciascun componente il Collegio Sindacale; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due componenti il Collegio Sindacale.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 21

La revisione legale dei conti è esercitata a norma di legge.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 22

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 23

1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotto il 5% degli stessi per accantonamento a riserva legale, sinché questa non abbia raggiunto un ammontare pari al quinto del capitale sociale. Sulla parte rimanente viene prelevato il 2,5% a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il residuo verrà utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'Assemblea e per gli altri scopi che l'Assemblea stessa riterrà più opportuni o necessari.

3. I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore della riserva statutaria, dopo cinque anni da quando diventero esigibili. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 24

Per la liquidazione della Società si applicano le norme di legge.

RINVII

ARTICOLO 25

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge.

f) Rodolfo de Benedetti

f) Francesca Gasparro