

*Dott. Albino Farina*  
NOTAIO

63013 GROTTAMMARE (AP)  
Via Toscanini, 3

tel. 0735 631214  
fax 0735 634471

REPERTORIO N.102.844

RACCOLTA N.13.286

REGISTRATO A

S. BENEDETTO DEL  
TRONTO

IL 23/04/2008

AL N° 1963

SERIE 1T

ESATTI EURO 324,00

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilaotto, il giorno ventidue del mese di aprile,  
alle ore nove e minuti primi ventuno.-----

----- (22 aprile 2008) -----

In Sant'Elpidio a Mare, al primo piano dello stabile sito alla  
via Filippo Della Valle n. 1, nei locali della sede legale  
della societa' di seguito generalizzata.-----

Innanzi a me dottor Albino Farina, notaio in Grottammare,  
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli  
Piceno e Fermo,-----

----- SI E' RIUNITA-----

in sede straordinaria e ordinaria ed in prima convocazione, in  
questo medesimo luogo, l'assemblea della societa' per azioni  
"TOD'S S.P.A.", con sede in Sant'Elpidio A Mare (AP),  
attualmente fissata in via Filippo Della Valle n. 1, capitale  
sociale sottoscritto e versato Euro 60.961.840  
(sessantamilioninovecentosessantunomilaottocentoquaranta),----  
iscritta nel Registro delle Imprese di Ascoli Piceno con il  
codice fiscale e numero d'iscrizione 01113570442,-----

----- ED E' PRESENTE:-----

- DELLA VALLE DIEGO, nato a Sant'Elpidio a Mare il 30 dicembre  
1953, domiciliato per la carica presso la sede sociale, ove  
sopra, nella qualità di Presidente del Consiglio di Ammini-  
strazione e legale rappresentante della società sopra genera-  
lizzata.-----

Io notaio sono certo dell'identita' personale della parte  
costituita.-----

Il componente, signor Diego Della Valle, assume la presidenza  
dell'assemblea ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto  
Sociale.-----

Lo stesso, rivolto un saluto di benvenuto a tutti gli  
intervenuti, constatata la presenza, per quanto concerne il  
Consiglio di Amministrazione, oltre che di sé stesso,  
Presidente di detto organo, dei signori:-----

- Maurizio Boscarato, nato ad Ancona il 27 marzo 1941,  
consigliere;-----

- Andrea Della Valle, nato a Sant'Elpidio a Mare il 26  
settembre 1965, vice-presidente;-----

- Emanuele Della Valle, nato a Macerata l'11 giugno 1975,  
consigliere;-----

- Fabrizio Della Valle, nato a Sant'Elpidio a Mare il 23  
ottobre 1957, consigliere;-----

- Emilio Macellari, nato a Civitanova Marche l'11 marzo 1958,  
consigliere;-----

- Pierfrancesco Saviotti, nato ad Alessandria il 16 giugno  
1942, consigliere;-----

- Stefano Sincini, nato a Macerata il 3 novembre 1958,  
consigliere;-----



- Luigi Cambri, nato a Taranto il 10 settembre 1955, consigliere;-----

mentre risultano assenti i consiglieri Luca Cordero di Montezemolo, nato a Bologna il 31 agosto 1947 e Luigi Abete, nato a Roma il 17 febbraio 1947;-----

constatato, altresì, che del Collegio Sindacale sono presenti il presidente ed i sindaci effettivi Signori:-----

- Enrico Colombo, nato a Milano il 10 aprile 1959 (Presidente);-----

- Fabrizio Redaelli, nato a Milano il 29 gennaio 1960;-----

- Gian Mario Perugini, nato a Montecosaro il 9 agosto 1933;---

sulla base delle disposizioni degli articoli 2375, primo e secondo comma, cod. civ. e 14 e 16 dello Statuto Sociale, propone di nominare me Notaio quale Segretario per la redazione del verbale e, osservato che l'odierna assemblea prevede alcune votazioni e necessita quindi che vi siano degli scrutatori, propone altresì, ai sensi del più volte citato articolo 14 dello Statuto Sociale, che vengano nominati in tale veste i due sindaci, signori Fabrizio Redaelli e Gian Mario Perugini.-----

Il Presidente, rilevato che nessuno si oppone a tale proposta, dà atto che la stessa si intende approvata e mi richiede di redigere il presente verbale.-----

Aderendo, do' atto di quanto segue.-----

Il Presidente dell'Assemblea,-----

----- CONSTATATO:-----

- che l'assemblea dei soci in sede straordinaria e ordinaria e' stata ritualmente convocata, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda, del giorno 13 marzo 2008, foglio delle inserzioni n° 31, nonché a pagina 33 del quotidiano "La Repubblica" del 19 marzo 2008, in questa sede, per le ore 9,00 (nove precise) di oggi in prima convocazione e per gli stessi luogo ed ora del giorno 29 aprile 2008 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno più' oltre illustrato;-----

- che sono presenti, in proprio o per delega regolarmente acquisita agli atti sociali, n. 42 (quarantadue) azionisti, rappresentanti n. 18.833.543 (diciottomilioniottocentotrentatremilacinquecentoquarantatre) azioni ordinarie pari al 61,79% (sessantuno virgola settantanove per cento) delle n. 30.480.920 (trentamilioniquattrocentottantamilanovecentoventi) azioni ordinarie costituenti il Capitale Sociale sottoscritto e versato;-----

- che i soci presenti risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci, ed hanno espletato, alla luce delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, tutte le formalità' necessarie per vantare il diritto d'intervenire in assemblea,-----

----- DICHIARA-----

validamente costituita quest'assemblea, in sede straordinaria

ed ordinaria, in prima convocazione, legittimata a deliberare sul seguente,-----

----- ORDINE DEL GIORNO:-----

Parte ordinaria:-----

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007. Relazione degli Amministratori sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale; destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea del 27 aprile 2007 per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

3. Nomina di un consigliere di amministrazione, previa fissazione in dodici del numero dei suoi componenti.-----

Parte straordinaria:-----

1. Modifica dell'articolo 14 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

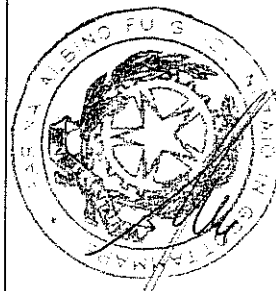
Viene così aperta la discussione.-----

Il presidente segnala che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. n. 58/1998, disposizione introdotta dall'art. 5 della Legge 262/2005 (c.d. legge per la tutela del risparmio) e comunica che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare:-----

\* la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione concernente le modifiche dello statuto sociale è stata trasmessa alla CONSOB il 4 marzo 2008, in conformità a quanto disposto dall'art. 92 lettera a) del Reg. Consob n. 11971/99;-

\* il progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2008, previo comunicato stampa di detta approvazione, della data proposta per il pagamento del dividendo, di quelle di stacco cedola e messa in pagamento del dividendo, è stato depositato presso la sede sociale e trasmesso alla Borsa Italiana S.p.A. e alla CONSOB sin dal 28 marzo 2008; dalla stessa data è stato altresì reso disponibile nella sezione "Bilanci del Gruppo" del sito corporate della società ([www.todsgroup.com](http://www.todsgroup.com)); del deposito presso la sede e la Borsa Italiana S.p.A. è stato altresì dato avviso a mezzo di pubblicazione alla pagina 27 del quotidiano "La Repubblica" del 29 marzo 2008;-----

\* le relazioni al progetto di bilancio del Collegio Sindacale e della Società di revisione, sono state altresì depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. dal 4 aprile 2008 e contemporaneamente rese disponibili nella sezione "Corporate Governance" del citato sito corporate della società;-----



\* tutte le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione contenenti proposte sugli argomenti all'ordine del giorno, sono state depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. dal 4 aprile 2008 e contemporaneamente rese disponibili nella sezione "Corporate Governance" del sopra citato sito *corporate* della società; inoltre, la relazione sull'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata trasmessa in pari data alla Consob in conformità a quanto disposto dall'art. 93 del Regolamento Consob n° 11971/99;-----

\* la "Relazione annuale sul Governo Societario per l'esercizio 2007" è stata depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. dal 28 marzo 2008 e contemporaneamente resa disponibile nella sezione "Corporate Governance" del più volte citato sito internet;-----

\* è stata depositata una sola proposta di nomina alla carica di amministratore, presentata dal socio "DI.VI. Finanziaria S.a.p.a. di Diego Della Valle & C." In ottemperanza ai principi del Codice di Autodisciplina cui la Società ha aderito, tale proposta è stata depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. il 4 aprile 2008 e contemporaneamente resa disponibile nella sezione "Corporate Governance" del più volte citato sito internet della Società, unitamente alla dichiarazione con la quale il candidato accetta la relativa candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti per l'assunzione della carica, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dall'art. 148, 3° comma, D. Lgs. 58/1998.---  
Copia di tutta la documentazione di cui sopra è stata inoltre resa disponibile a tutti gli intervenuti.-----

Lo stesso ribadisce che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti.-----

Il Presidente, quindi, rende noto che, ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti) e dell'art. 2375 cod. civ., verranno allegati al verbale della presente riunione, quale sua parte integrante:-----

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, specificando il numero delle azioni per le quali è stata rilasciata la certificazione o per le quali è stata effettuata la comunicazione ai sensi dell'art. 2370 cod. civ., con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega;--  
- l'elenco nominativo delle altre persone ammesse ad *audiendum*;-----

- l'elenco di coloro che esprimeranno voto favorevole, contrario, si asterranno ovvero si allontaneranno prima delle votazioni ed il relativo numero delle azioni possedute.-----

Lo stesso si riserva di aggiornare, nel corso dell'Assemblea, il numero degli azionisti presenti prima di ciascuna votazione.-----

Il Presidente ribadisce che è stato consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati e a rappresentanti della società di revisione di assistere all'odierna assemblea.-----

Inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, lo stesso Presidente dà atto che assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società. Lo stesso comunica che nei locali in cui si tiene l'assemblea non possono essere introdotti strumenti di audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione.-----

Il Presidente ricorda che il Capitale Sociale sottoscritto e versato è di EURO 60.961.840 (sessantamilioninovecentosessantunomilaottocentoquaranta) suddiviso in n. 30.480.920 (trentamilioniquattrocentottantamilanovecentoventi) azioni ordinarie, da nominali EURO 2,00 (due/00) ciascuna.-----

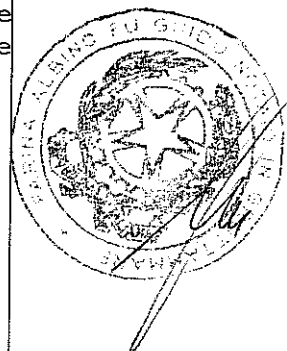
Lo stesso comunica che in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ed effettuate ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 58/98 e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti:-----

| Azionista                               | n.azioni   | %sul capitale |
|---|------------|---------------|
| DI.VI. Finanziaria S.a.p.a. di          | 16.426.172 | 53,89%-----   |
| Diego Della Valle & C.-----             |            |               |
| Diego Della Valle & C. S.A.P.A. SA      | 2.483.752  | 8,15%-----    |
| Diego Della Valle                       | 852.000    | 2,80%-----    |
| Andrea Della Valle                      | 857.000    | 2,81%-----    |
| Oppenheimerfunds Inc.                   | 1.532.573  | 5,03%-----    |
| State of New Jersey Common Pension Fund | 1.107.000  | 3,63%-----    |
| Sofidiv S.A.                            | 1.059.900  | 3,47%-----    |
| FMR LLC                                 | 625.800    | 2,05%-----    |
| Pictet Asset Management Ltd.            | 614.067    | 2,01%-----    |

Il presidente comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.-----

Lo stesso richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale.-----

Il presidente comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento.-----



Lo stesso prega pertanto gli azionisti che volessero prendere la parola di prenotarsi ogni volta, alzando la mano, e di pronunciare distintamente il loro nome, precisando che alle domande sarà data risposta dallo stesso Presidente, ovvero da uno o più dei partecipanti al tavolo della Presidenza, al termine degli interventi.-----

Il Presidente informa che lo svolgimento dell'assemblea viene audio registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e che la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale e sarà quindi cancellata.-----

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente comunica le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni:-----

- all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione e votazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci e ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente";-----

- ogni scheda riporta il numero di voti per i quali si ha diritto in proprio o per delega, nonché i vari punti all'ordine del giorno;-----

- gli intervenuti, in proprio o per delega, sono pregati, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala sino a che le votazioni non siano terminate;-----

- coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione, sono pregati di farlo constatare al personale di controllo all'uscita della sala, riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea, scheda che sarà restituita in caso di successivo rientro;-----

- le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno con voto palese, per alzata di mano; in caso di espressione di astensione o voto contrario, i soci che avranno dichiarato di volersi astenere o di voler esprimere voto contrario, saranno invitati a fornire il loro nome ed il numero delle azioni per le quali hanno diritto al voto, ai fini del calcolo esatto delle maggioranze di volta in volta raggiunte.-----

Il presidente passa pertanto alla trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno e, più precisamente, del primo punto che reca:-----

**L. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007. Relazione degli amministratori sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale; destinazione dell'utile; deliberazioni inerenti e conseguenti.**-----

Il Presidente propone all'Assemblea di non procedere alla lettura integrale della Relazione del Consiglio sulla Gestione, limitandosi ad indicare i dati più significativi del bilancio di esercizio, nonché le proposte del Consiglio di

Amministrazione e, nessuno opponendosi, la sua proposta si considera approvata all'unanimità.-----

Lo stesso ricorda all'Assemblea che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 evidenzia nello stato patrimoniale:-----

- Attività non correnti per 332 (trecentotrentadue) milioni di Euro-----

- Attivo corrente per 390 (trecentonovanta) milioni di Euro---

- Patrimonio netto per 554 (cinquecentocinquantaquattro) milioni di Euro-----

- Passività non correnti per 35 (trentacinque) milioni di Euro

- Passività correnti per 133 (centotrentatre) milioni di Euro-

e nel conto economico:-----

- Ricavi per 506 (cinquecentosei) milioni di Euro-----

- EBITDA per 99 (novantanove) milioni di Euro-----

- EBIT per 88 (ottantotto) milioni di Euro-----

- Risultato prima delle imposte per 92 (novantadue) milioni di Euro-----

- Imposte sul reddito dell'esercizio per 32 (trentadue) milioni di Euro-----

- Utile dell'esercizio esattamente pari ad Euro 60.360.209,96 (sessantamilionitrecentosessantamila duecentonove e novantasei centesimi).-----

Il Presidente ricorda, altresì, che il Consiglio di Amministrazione, nella Relazione sulla Gestione, ha formulato la proposta di approvazione del bilancio e la seguente destinazione dell'utile di esercizio:-----

1) assegnare alla Riserva Legale euro 31.616 (trentomilaseicentosedici) fino al raggiungimento del quinto del capitale, come stabilito dall'art. 2430 cod. civ.;-----

2) distribuire la somma di Euro 38.101.150 (trentottomilioni-centounomilacentocinquanta) attribuendo, a ciascuna delle 30.480.920 (trentamilioniquattrocentottantamilanovecentoventi) azioni in circolazione, un dividendo unitario di Euro 1,25 (uno e venticinque centesimi) con stacco della cedola numero 8 (otto) in data 19 maggio 2008 e pagamento utili dal 22 maggio 2008;-----

3) destinare alla Riserva Straordinaria la rimanente parte dell'utile di esercizio, pari a Euro 22.227.443,96 (ventiduemilioniduecentoventisettemilaquattrocentoquarantatre e novantasei centesimi).-----

Il Presidente precisa che la società Deloitte & Touche S.p.A. - società alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio di TOD'S S.p.A. per i sei anni 2006-2011 - ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007 come risulta dalla relazione rilasciata in data 31 marzo 2008.-----

Il Presidente informa, in conformità a quanto richiesto dalla Consob, che la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, separato della Capogruppo e consolidato, ha impiegato n. 1.310



(milletrecentodieci) ore per un compenso di Euro 116.750 (centosedicimilasettecentocinquanta). Per la revisione di cui all'articolo 165 del D.Lgs. 58/1998 dei bilanci delle società controllate, la stessa società di revisione cui era stato affidato il relativo incarico ha impiegato 1.090 (millenovanta) ore, per un compenso di Euro 96.540 (novantaseimilacinquecentoquaranta). Si precisa che i compensi per la certificazione delle controllate sono posti specificatamente a carico di ciascuna di esse.-----

Lo stesso propone all'assemblea di non procedere alla lettura integrale della relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/1998, tenuto conto che la stessa è stata pubblicata e messa a disposizione degli azionisti, sin dal 4 aprile 2008 presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società.-----

Approvata detta proposta, non essendosi opposto alcun azionista, il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la discussione, pregando coloro che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il proprio nominativo.-----

Il presidente, considerato che nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta, così come specificato nella relazione illustrativa.-

Lo stesso chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze; quindi comunica che sono presenti n. 42 (quarantadue) azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 18.833.543 (diciottomilionioctocentotrentatremilacinquecentoquarantatre) azioni pari al 61,79% (sessantuno virgola settantanove per cento) del Capitale Sociale.-----

Poi il presidente rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.-----

Quindi il presidente, preso atto che nessuno chiede la parola, dichiara aperta la votazione quando sono le ore nove e minuti primi trentanove.-----

Prega chi è favorevole di alzare la mano.-----

Prega chi è contrario di alzare la mano.-----

Prega chi si astiene di alzare la mano.-----

Il Presidente invita coloro che hanno manifestato voto contrario o che si sono astenuti a confermare la loro volontà fornendo il loro nome ed il numero delle azioni per le quali hanno diritto al voto, al fine di conteggiare esattamente i loro voti.-----

Lo stesso comunica che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, nonché la proposta formulata dal Consiglio d'Amministrazione relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, sono approvati con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano n. 18.830.802 (diciottomilionioctocentotrentamilaottocentodue) azioni pari al 99,9854% (novantanove virgola novemilaottocentocinquantaquattro per cento) del



capitale sociale presente in assemblea e votante, con nessun voto contrario e con l'astensione di tanti soci che rappresentano n. 2741 (duemilasettecentoquarantuno) azioni pari allo 0,0145% (zero virgola zero centoquarantacinque per cento) circa del capitale sociale presente in assemblea e votante.-----

Quindi il Presidente passa alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il cui titolo è:-----

2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'assemblea del 27 aprile 2007 per quanto non utilizzato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

Il presidente propone all'Assemblea di non procedere alla lettura integrale della Relazione illustrativa inerente il presente punto all'ordine del giorno, tenuto conto che la stessa è stata pubblicata e messa a disposizione degli azionisti, sin dal 4 aprile 2008, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Società.-----

Lo stesso propone, invece, di dare lettura della proposta di deliberazione.-----

A questo punto il socio Carlo Montagna propone di omettere anche la lettura di detta proposta dando per conosciuto il suo contenuto, già debitamente pubblicizzato.-----

Nessuno opponendosi, il presidente dichiara quindi aperta la discussione, pregando coloro che intendono prendere la parola per formulare proposte o interventi di prenotarsi dando il loro nominativo.-----

Il presidente, considerato che nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta, così come specificato nella relazione illustrativa.-

Lo stesso chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze; quindi comunica che sono presenti n. 42 (quarantadue) azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 18.833.543 (diciottomilioniottocentotrentatremilacinquecentoquarantatre) azioni pari al 61,79% (sessantuno virgola settantanove per cento) del Capitale Sociale.-----

Poi il presidente rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.-----

Quindi il presidente, preso atto che nessuno chiede la parola, dichiara aperta la votazione quando sono le ore nove e minuti primi quarantaquattro.-----

Prega chi è favorevole di alzare la mano.-----

Prega chi è contrario di alzare la mano.-----

Prega chi si astiene di alzare la mano.-----

Il Presidente invita coloro che hanno manifestato voto contrario o che si sono astenuti a confermare la loro volontà

fornendo il loro nome ed il numero delle azioni per le quali hanno diritto al voto, al fine di conteggiare esattamente i loro voti.-----

Lo stesso comunica che la proposta è approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano n. 18.671.543 (diciottomilioniseicentosezzantunomilacinquecentoquarantatre) azioni pari al 99,1398% (novantanove virgola milletrecentonovantotto per cento) del capitale sociale presente in assemblea e votante, con nessun voto contrario e con l'astensione di tanti soci che rappresentano n. 162.000 (centosessantaduemila) azioni pari allo 0,8601% (zero virgola ottomilaseicentouno per cento) del capitale sociale presente in assemblea e votante.-----

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno e precisamente:-----

**3.Nomina di un consigliere d'amministrazione, previa fissazione in dodici del numero dei suoi componenti.**-----

Il presidente propone nuovamente all'Assemblea di non procedere alla lettura integrale della Relazione illustrativa inerente il presente punto all'ordine del giorno, dal momento che anche quest'ultimo documento è stato pubblicato e messo a disposizione degli azionisti, sin dal 4 aprile 2008, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito Internet della Società.-----

Nessuno opponendosi, il presidente dà atto che in ottemperanza ai principi del Codice di Autodisciplina ai quali la società ha aderito, è stata depositata una sola proposta di nomina alla carica di amministratore, presentata in data 1 aprile 2008 dall'azionista "DI.VI. Finanziaria S.a.p.a. di Diego Della Valle & C.", titolare di n. 16.426.172 (sedicimilioniquattrocentoventiseimilacentosettantadue)----- azioni, pari al 53,89% (cinquantatré virgola ottantanove per cento) del capitale sociale.-----

Lo stesso dà atto, altresì, che la proposta è accompagnata dal curriculum vitae del candidato, il quale contiene una esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, dalla dichiarazione con la quale questi conferma di voler accettare, se nominato, la carica e dall'attestazione circa il possesso dei requisiti per l'assunzione della stessa e circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina e dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n.58/98.-

Il presidente ricorda che il nominativo del candidato proposto dal socio "DI.VI. Finanziaria S.a.p.a. di Diego Della Valle & C." è quello del Dottor Vito Varvaro, nato a Palermo il 30 marzo 1954 e propone di non dare lettura della documentazione citata, dal momento che la stessa è stata resa disponibile a tutti gli intervenuti.-----

Nessuno opponendosi, il presidente si rivolge all'assemblea, invitandola a votare la seguente proposta di deliberazione:---

"L'Assemblea degli azionisti-----  
- preso atto della relazione degli amministratori;-----  
- preso atto del deposito della candidatura alla carica di  
amministratore da parte del socio "DI.VI. Finanziaria S.a.p.a.  
di Diego Della Valle & C.";-----

----- DELIBERA-----

- di rideterminare il numero dei membri del Consiglio di  
Amministrazione in dodici;-----  
- di nominare il Dott. Vito Varvaro, nato a Palermo il 30  
marzo 1954, amministratore della Società, con scadenza alla  
stessa data degli altri amministratori in carica, e cioè sino  
alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008;---  
- di attribuire all'amministratore sopra nominato per  
l'esercizio in corso e sino alla data di scadenza del mandato,  
quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31  
dicembre 2008, un compenso pari a quello attribuito, per  
ciascun esercizio, agli attuali amministratori all'atto della  
loro nomina dall'Assemblea dei soci del 28 aprile 2006,  
restando fermo il disposto dell'art. 2389, comma 3, del codice  
civile, per il caso di attribuzione di particolari  
incarichi."-----

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito alla  
proposta nei termini indicati; dichiara, quindi, aperta la  
discussione, pregando coloro che intendono prendere la parola  
per formulare proposte o interventi di prenotarsi dando il  
proprio nominativo.-----

Il presidente, considerato che nessuno chiede la parola,  
dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta  
di cui il medesimo ha dato lettura.-----

Lo stesso chiede al personale addetto di fornirgli i dati ag-  
giornati sulle presenze; quindi comunica che sono presenti n.  
42 (quarantadue) azionisti portatori, in proprio o per de-  
lega, di n. 18.833.543 (diciottomilionitotocentotrentatremila-  
cinquecentoquarantatre) azioni pari al 61,79% (sessantuno  
virgola settantanove per cento) del Capitale Sociale.-----

Poi il presidente rinnova la richiesta agli azionisti di  
dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la  
sospensione del diritto di voto.-----

Quindi il presidente, preso atto che nessuno chiede la parola,  
dichiara aperta la votazione quando sono le ore nove e minuti  
primi cinquantuno.-----

Prega chi è favorevole di alzare la mano.-----

Prega chi è contrario di alzare la mano.-----

Prega chi si astiene di alzare la mano.-----

Il Presidente invita coloro che hanno manifestato voto  
contrario o che si sono astenuti a confermare la loro volontà  
fornendo il loro nome ed il numero delle azioni per le quali  
hanno diritto al voto, al fine di conteggiare esattamente i  
loro voti.-----

Lo stesso comunica che è approvata con il voto favorevole di

tanti soci che rappresentano n. 18.831.743 (diciottomilioniottocentotrentunomilasettecentoquarantatre) azioni pari al 99,9904% (novantanove virgola novemilanovecentoquattro per cento) del capitale sociale presente in assemblea e votante, con il voto contrario di tanti soci che rappresentano n. 1.800 (milleottocento) azioni pari allo 0,0095% (zero virgola zero zero novantacinque per cento) del capitale sociale presente in assemblea e votante, e nessun astenuto, la proposta di aumentare da undici a dodici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di nominare, sino alla data di scadenza del mandato degli altri membri del Consiglio di Amministrazione e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, il Dott Vito Varvaro, sopra generalizzato, attribuendogli un compenso pari a quello attribuito, per ciascun esercizio, agli attuali amministratori all'atto della loro nomina dall'Assemblea dei soci del 28 aprile 2006, e cioè un compenso annuo lordo pari ad Euro 24.000,00 (ventiquattromila/00), nonché un compenso annuo lordo di euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) per la partecipazione a ciascuno dei Comitati di cui il Consiglio si è dotato, oltre ad un gettone di presenza di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio o di ciascun Comitato. Resta comunque fermo il disposto dell'art. 2389, comma 3, del codice civile, per il caso di attribuzione di particolari incarichi.-----

Il Dott. Varvaro Vito, sopra generalizzato, residente a Roma, via Pietro Mascagni n. 15, C.F. VRVVTI54C30G273B, innanzi nominato membro del Consiglio di Amministrazione, presente in assemblea, accetta la carica e dichiara che non sussiste, nei suoi confronti, alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge.-----

Il presidente passa pertanto alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno e più precisamente all'unico punto, così formulato.-----

**1.Modifica dell'articolo 14 dello statuto sociale.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.-----**

Quindi invita il consigliere Emilio Macellari a dare lettura della relazione illustrativa del Consiglio sugli argomenti di cui al punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno, a meno che non ci siano richieste preliminari di intervento da parte dei soci.-----

A questo punto il socio Carlo Montagna, propone di omettere la lettura di detta relazione dando per conosciuto il contenuto della stessa e, nessuno opponendosi, la sua proposta è approvata all'unanimità'.-----

Il presidente dichiara quindi aperta la discussione, pregando coloro che intendono prendere la parola per formulare proposte o interventi di prenotarsi dando il loro nominativo.-----

Il presidente, considerato che nessuno chiede la parola,

dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:-----

"L'Assemblea degli azionisti-----

- preso atto della relazione degli Amministratori-----

----- DELIBERA-----

- di approvare la modifica all'art. 14, comma 1, dello Statuto Sociale quale risultante dal testo riportato nella relazione degli amministratori nonché nel testo integrale dello Statuto che verrà allegato al verbale della riunione;-----

- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con potere espresso di subdelega, di provvedere al compimento di ogni atto o fatto inerente e conseguente alla piena attuazione di quanto sopra deliberato, ivi compreso il deposito dello Statuto Sociale nel testo modificato a seguito di questa delibera, presso gli Uffici e le Autorità competenti."-----

Lo stesso chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze; quindi comunica che sono presenti n. 42 (quarantadue) azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 18.833.543 (diciottomilionioctocentotrentatremilacinquecentoquarantatre) azioni pari al 61,79% (sessantuno virgola settantanove per cento) del Capitale Sociale.-----

Poi il presidente rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.-----

Quindi il presidente, preso atto che nessuno chiede la parola, dichiara aperta la votazione quando sono le ore nove e minuti primi cinquantasei.-----

Prega chi è favorevole di alzare la mano.-----

Prega chi è contrario di alzare la mano.-----

Prega chi si astiene di alzare la mano.-----

Il Presidente invita coloro che hanno manifestato voto contrario o che si sono astenuti a confermare la loro volontà fornendo il loro nome ed il numero delle azioni per le quali hanno diritto al voto, al fine di conteggiare esattamente i loro voti.-----

Lo stesso comunica che la proposta è approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano n. 18.671.543 (diciottomilioniseicentosettantunomilacinquecentoquarantatre) azioni pari al 99,1398% (novantanove virgola milletrecentonovantotto per cento) del capitale sociale presente in assemblea e votante, con nessun voto contrario, e con l'astensione di tanti soci che rappresentano n. 162.000 (centosessantaduemila) azioni pari allo 0,8601% (zero virgola ottomilaseicentouno per cento) del capitale sociale presente in assemblea e votante.-----

Sotto le lettere "A", "B" e "C" si allegano, debitamente firmati dal comparente e me notaio, l'elenco dei partecipanti all'assemblea, sia in fase straordinaria che ordinaria, con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio e per delega,

l'elenco nominativo delle persone ammesse *ad audiendum* e l'elenco nominativo degli azionisti di volta in volta votanti, con l'indicazione del voto dagli stessi espresso, nonché quello degli azionisti presenti alla chiusura dei lavori.-----

Lo statuto sociale, nel nuovo tenore assunto in forza delle deliberate modifiche, al presente verbale si allega, debitamente sottoscritto dal comparente e me notaio, sotto la lettera "D".-----

Dopo di che il Presidente dichiara esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia nuovamente gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore dieci precise.-----

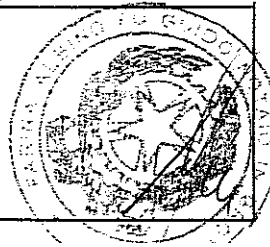
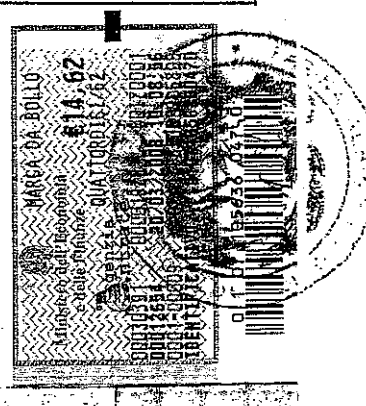
Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dei quali dichiara di avere esatta conoscenza.-----

Del presente atto, interamente redatto da me, parte a mano e parte con sistema elettronico, su fogli intercalati sette, per complessive pagine ventisette e tre righe della ventottesima, ho dato lettura, alla parte che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me notaio alle ore undici e minuti primi quaranta.-----

Firmati: DIEGO DELLA VALLE - ALBINO FARINA NOTAIO (segue impronta sigillo)-----

**ELENCO PARTECIPANTI  
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 22/04/2008 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

| NUMERO DI<br>AMMISSIONE | PARTICIPANTE            | NOTE | SOGGITO  | VOTI IN<br>PROPRIO | VOTI IN<br>DELEGA | TOTALE<br>VOTI |
|-------------------------|-------------------------|------|--|--------------------|-------------------|----------------|
| 1                       | SANTAMARIANOVA GABRIELE |      | In delega di:<br>SMALLCAP WORLD FUND INC<br>agente:<br>STATE STREET BANK AND TRUST<br>COMPANY  |                    | 162.000           | 162.000        |
| 2                       | SANTAMARIANOVA GABRIELE |      | In delega di:<br>CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT<br>DU QUEBEC<br>agente:<br>STATE STREET BANK AND TRUST<br>COMPANY  |                    | 1.800             | 1.800          |
| 3                       | SANTAMARIANOVA GABRIELE |      | In delega di:<br>Barclays Global Investors, NA<br>Investment Funds for Employee<br>Benefit Trusts<br>agente:<br>STATE STREET BANK AND TRUST<br>COMPANY<br>In delega di:<br>WORLD EX-US SMALL CAP PLUS<br>FUND<br>agente:<br>STATE STREET BANK AND TRUST<br>COMPANY |                    | 2.344<br>397      | 2.741          |
| 4                       | SANTAMARIANOVA GABRIELE |      | In delega di:<br>BANK OF NEW YORK<br>In delega di:<br>POWERSHARES GLOBALFUNDS<br>IRELAND PUBLIC LIMITED<br>COMPANY<br>In delega di:<br>POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE<br>SMALL PORTFOLIO   |                    | 2.750<br>11<br>56 | 2.240.830      |



*Handwritten signature*

Allegato "A" all'atto n. 13286 di Raccolta

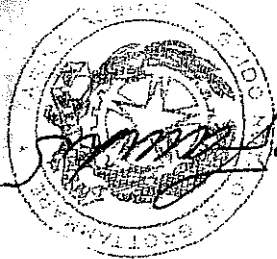


*Alfano*

*Deputato*

| RIFERIM. DI AMMISSIONE | PARTICIPANTE | NOTE | SOGIO   | VOTI IN PROPRIO | VOTI IN DELEGA  | TOTALE VOTI |
|------------------------|--------------|------|---|-----------------|---|-------------|
|                        |              |      | <p>In delega di:<br/>           POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO<br/>           In delega di:<br/>           WISDOMTREE INTL CONS CYCLICAL SECT FUND<br/>           In delega di:<br/>           ING OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO<br/>           In delega di:<br/>           EQ ADVISORS TRUST EQ OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO<br/>           In delega di:<br/>           DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM<br/>           In delega di:<br/>           BARING OPPENHEIMER FUNDS PLC BISYS FD SERVICES<br/>           In delega di:<br/>           OPPENHEIMER VARIABLE ACCOUNT FUNDS FOR ACCOUNT OF OPPENHEIMER GLOBAL SECURITIESFUND<br/>           In delega di:<br/>           OPPENHEIMER GLOBAL FUND<br/>           In delega di:<br/>           STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D<br/>           In delega di:<br/>           BROWN CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY FUND<br/>           In delega di:<br/>           PIONEER ASSET MANAGEMENT SA<br/>           In delega di:<br/>           THE FRANCE - MERRICK FOUNDATION INCORPORATED agente:<br/>           STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br/>           In delega di:<br/>           SBL FUND SERIES D agente:<br/>           STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br/>           In delega di:<br/>           ROYCE VALUE TRUST INC</p> |                 | 50<br>219<br>62.201<br>11.700<br>6.047<br>2.800<br>280.197<br>1.208.504<br>275.937<br>2.250<br>5.106<br>700<br>18.900<br>30.000 |             |

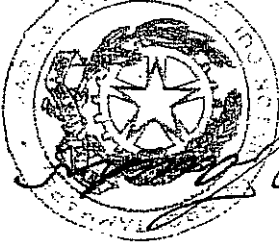




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

| RUBRICA DI AMMISSIONE | PARTICIPANTE | NOTE | SOGG.  | VOTI IN PROPRIO | VOTI IN DELEGA  | TOTALE VOTI |
|-----------------------|--------------|------|--|-----------------|---|-------------|
|                       |              |      | <b>agente:</b><br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br><b>in delega di:</b><br>- ROYCE INTERNATIONAL SMALLER - COMPANIES FUND<br><b>agente:</b><br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br><b>in delega di:</b><br>R.H. BLUESTEIN & CO.<br><b>agente:</b><br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br><b>in delega di:</b><br>COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND<br><b>agente:</b><br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br><b>in delega di:</b><br>CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM<br><b>agente:</b><br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br><b>in delega di:</b><br>CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM<br><b>agente:</b><br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br><b>in delega di:</b><br>METROPOLITAN SERIES FUND, INC. - OPPENHEIMER GLOBAL EQUITY PORTFOLIO<br><b>agente:</b><br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br><b>in delega di:</b><br>CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM<br><b>agente:</b><br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br><b>in delega di:</b><br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS |                 | 2.500<br><br>1.500<br><br>10<br><br>134<br><br>800<br><br>3.405<br><br>11<br><br>11 |             |

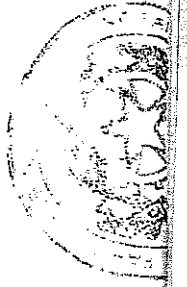


*Handwritten signature*

| RIFERIM. DI AMMISSIONE | PARTECIPANTE | NOTE | SOCIO   | VOTE IN PROPRIO | VOTE IN DELEGA   | TOTALE VOTE |
|------------------------|--------------|------|---|-----------------|--|-------------|
|                        |              |      | <p>agente:<br/>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>In delega di:<br/>MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND</p> <p>agente:<br/>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>In delega di:<br/>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS</p> <p>agente:<br/>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>In delega di:<br/>OFIC GLOBAL FUND</p> <p>In delega di:<br/>CLARINGTON GLOBAL INCOME FUND</p> <p>agente:<br/>RBC DEXIA INVESTOR S</p> <p>In delega di:<br/>CLARINGTON GLOBAL EQUITY FUND</p> <p>agente:<br/>RBC DEXIA INVESTOR S</p> <p>In delega di:<br/>SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST</p> <p>agente:<br/>MELLON BANK N.A.</p> <p>In delega di:<br/>JNL/OPPENHEIMER GLOBAL GROWTH SERIES</p> <p>agente:<br/>MELLON BANK N.A.</p> <p>In delega di:<br/>NESTEGG DOW JONES 2010 FUND</p> <p>agente:<br/>MELLON BANK N.A.</p> <p>In delega di:<br/>TD GLOBAL SELECT FUND</p> <p>agente:<br/>MELLON BANK N.A.</p> <p>In delega di:<br/>COMGEST GROWTH PLC</p> |                 | <p>24</p> <p>138</p> <p>20.800</p> <p>5.200</p> <p>26.300</p> <p>278</p> <p>13.135</p> <p>1</p> <p>75.800</p> <p>9.900</p> |             |



**FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE**



**ELENCO OSPITI alle ore 10:10**

**ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DEL 22/04/2008 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Cognome e nome ospite

MASSI ALESSANDRA

Totale ospiti 1

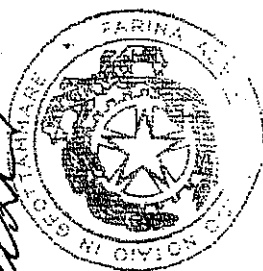
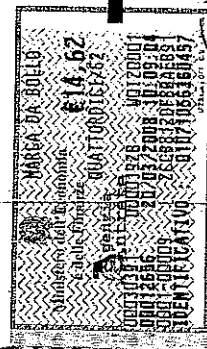
Della ditta

ANSA

Qualifica

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE**

**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI  
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 22/04/2008 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Ordine del giorno

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/07. RELAZIONE AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, REL. CS. DESTINAZIONE  
UTILE DELIBERAZIONI INERENTI**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:39 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:39

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 18.833.543 pari al 61,7880% delle n. 30.480.920 azioni costituenti il capitale sociale

**ELENCO FAVOREVOLI**

| SOCIO   | ELENCO DELEGATI / LEGALI<br>RAPPRESENTANTI / ALTRO   | RIFERIM. DI<br>AMMISSIONE | VOTI IN<br>PROPRIO | VOTI IN<br>DELEGA  | TOTALE<br>VOTI |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|----------------|
| SMALLCAP WORLD FUND INC<br>agente:<br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY   | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE  | 1                         |                    | 162.000  | 162.000        |
| CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC<br>agente:<br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE  | 2                         |                    | 1.800  | 1.800          |
| BANK OF NEW YORK<br>POWERSHARES GLOBALFUNDS IRELAND PUBLIC<br>LIMITED COMPANY<br>POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL PORTFOLIO<br>POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS<br>EX-US SMALL PORTFOLIO<br>WISDOMTREE INTL CONS CYCLICAL SECT FUND<br>ING OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO<br>EQ ADVISORS TRUST EQ OPPENHEIMER GLOBAL<br>PORTFOLIO<br>DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM<br>BARING OPPENHEIMER FUNDS PERSISYS FD<br>SERVICES<br>OPPENHEIMER VARIABLE ACCOUNTS FUNDS FOR<br>ACCOUNT OF OPPENHEIMER GLOBAL<br>SECURITIESFUND | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE | 4                         |                    | 2.750<br>11<br>56<br>50<br>219<br>62.201<br>11.700<br>6.047<br>2.800 | 2.240.830      |

Totale Voti: 18.833.803 pari al 99,9854 % della quantità votante

Allegato "C" all'atto n. 13286 di Raccolta



*Mario Santamariano*

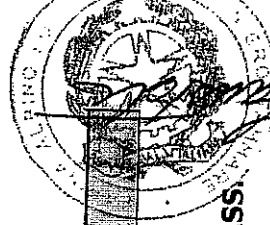
|  |   |  |   |   |  |  |
|--|---|--|---|---|--|--|
| <p>OPPENHEIMER GLOBAL FUND<br/>STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D<br/>BROWN CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL<br/>EQUITY FUND<br/>PIONEER ASSET MANAGEMENT SA<br/>THE FRANCE - MERRICK FOUNDATION INCORPORATED</p> | <p>agente:<br/>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br/>SBL FUND SERIES D<br/>agente:<br/>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br/>ROYCE VALUE TRUST INC<br/>agente:<br/>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br/>ROYCE INTERNATIONAL SMALLER - COMPANIES FUND</p> | <p>agente:<br/>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br/>R.H. BLUESTEIN &amp; CO.<br/>agente:<br/>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br/>COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND<br/>agente:<br/>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br/>CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT<br/>SYSTEM</p> | <p>agente:<br/>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br/>CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM<br/>agente:<br/>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br/>METROPOLITAN SERIES FUND, INC. - OPPENHEIMER<br/>GLOBAL EQUITY PORTFOLIO<br/>agente:<br/>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br/>CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM</p> | <p>agente:<br/>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br/>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br/>INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT<br/>PLANS<br/>agente:<br/>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br/>MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX<br/>SECURITIES COMMON TRUST FUND<br/>agente:<br/>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br/>INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT<br/>PLANS</p> | <p>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br/>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br/>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br/>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br/>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br/>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br/>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br/>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br/>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br/>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br/>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br/>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br/>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br/>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE</p> | <p>1.208.504<br/>275.937<br/>2.250<br/>5.106<br/>700<br/>18.900<br/>30.000<br/>2.500<br/>1.500<br/>10<br/>134<br/>800<br/>3.405<br/>11<br/>11<br/>24<br/>138</p> |
|--|---|--|---|---|--|--|





|  |  |   |       |  |       |
|--|--|---|-------|--|-------|
| agente:<br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY |  |   |       |  |       |
|  |  | 0 | 2.741 |  | 2.741 |

Tot. Voti in Proprio: 0      Tot. Voti in Delega: 18.833.543      Totale Voti: 18.833.543



**Ordine del giorno    AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE;REVOCA DELIBERAZIONE ASSUNTA DALL'ASS. 27/4/07 PER QUANTO NON UTILIZZATO**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:44 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:44

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 18.833.543 pari al 61,7880% delle n. 30.480.920 azioni costituenti il capitale sociale

| <b>ELENCO FAVOREVOLI</b>   |  |                        |                 |                |             |
|--|--|------------------------|-----------------|----------------|-------------|
| Totale Voti: 18.671.543 pari al 99,1398 % della quantità votante   |  |                        |                 |                |             |
| SOCIO  | ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO                        | RIFERIM. DI AMMISSIONE | VOTI IN PROPRIO | VOTI IN DELEGA | TOTALE VOTI |
| CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC<br>agente:<br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY                                     | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      | 2                      |                 | 1.800          | 1.800       |
| Barclays Global Investors, NA Investment Funds for Employee Benefit Trusts<br>agente:<br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      | 3                      |                 | 2.344          | 2.741       |
| WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND<br>agente:<br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      |                        |                 | 397            |             |
| BANK OF NEW YORK<br>POWERSHARES GLOBALFUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY   | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE | 4                      |                 | 2.750          | 2.240.830   |
| POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL PORTFOLIO   | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      |                        |                 | 11             |             |
| POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO  | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      |                        |                 | 56             |             |
| WISDOMTREE INTL CONS CYCLICAL SECT FUND  | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      |                        |                 | 50             |             |
| JING OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO  | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      |                        |                 | 219            |             |
| EQ ADVISORS TRUST EQ OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO  | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      |                        |                 | 62.201         |             |
| DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM  | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      |                        |                 | 11.700         |             |
| BARING OPPENHEIMER FUNDS PLC BISYS FD SERVICES   | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE |                        |                 | 6.047          |             |
|  |  |                        |                 | 2.800          |             |

*Handwritten signature*





Ordine del giorno **NOMINA DI UN CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE PREVIA FISSAZIONE IN DODICI DEL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:51 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:51

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 18.833.543 pari al 61,7880% delle n. 30.480.920 azioni costituenti il capitale sociale

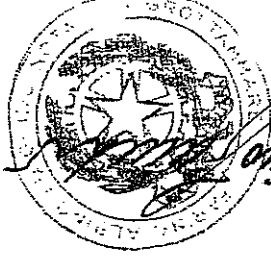


*Handwritten signature*

|                         |                                 |                         |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Tot. Voti in Proprio: 0 | Tot. Voti in Delega: 18.833.543 | Totale Voti: 18.833.543 |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|

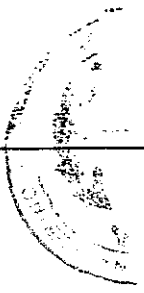
|   |         |         |
|---|---------|---------|
| 0 | 162.000 | 162.000 |
|---|---------|---------|

| ELENCO FAVOREVOLI  |   |                        |                 |                |             |  |
|--|---|------------------------|-----------------|----------------|-------------|--|
| Totale Voti: 18.831.743 pari al 99,9904 % della quantità votante   |   |                        |                 |                |             |  |
| SOCIO  | ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO | RIFERIM. DI AMMISSIONE | VOTI IN PROPRIO | VOTI IN DELEGA | TOTALE VOTI |  |
| SMALLCAP WORLD FUND INC<br>agente:<br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE               | 1                      |                 | 162.000        | 162.000     |  |
| Barclays Global Investors, NA Investment Funds for Employee Benefit Trusts<br>agente:<br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE               | 3                      |                 | 2.344          | 2.741       |  |
| WORLD EX-US SMALLCAP PLUS FUND<br>agente:<br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY   | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE               |                        |                 | 397            |             |  |
| BANK OF NEW YORK<br>POWERSHARES GLOBALFUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY   | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE               | 4                      |                 | 2.750          | 2.240.830   |  |
| POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL PORTFOLIO   | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE               |                        |                 | 11             |             |  |
| POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO  | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE               |                        |                 | 56             |             |  |
| WISDOMTREE INTL CONS CYCLICAL SECT FUND  | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE               |                        |                 | 50             |             |  |
| ING OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO   | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE               |                        |                 | 219            |             |  |
| EQ ADVISORS TRUST EQ OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO  | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE               |                        |                 | 62.201         |             |  |
| DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM  | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE               |                        |                 | 11.700         |             |  |
| BARING OPPENHEIMER FUNDS PLC BISYS FD SERVICES   | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE               |                        |                 | 6.047          |             |  |
|  | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE               |                        |                 | 2.800          |             |  |



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p>OPPENHEIMER VARIABLE ACCOUNT FUNDS FOR ACCOUNT OF OPPENHEIMER GLOBAL SECURITIES FUND</p> <p>OPPENHEIMER GLOBAL FUND</p> <p>STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D</p> <p>BROWN CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY FUND</p> <p>PIONEER ASSET MANAGEMENT SA</p> <p>THE FRANCE - MERRICK FOUNDATION INCORPORATED</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>SBL FUND SERIES D</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>ROYCE VALUE TRUST INC</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>ROYCE INTERNATIONAL SMALLER - COMPANIES FUND</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>R.H. BLUESTEIN &amp; CO.</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>METROPOLITAN SERIES FUND, INC. - OPPENHEIMER GLOBAL EQUITY PORTFOLIO</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> <p>MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND</p> <p>agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</p> | <p>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE</p> <p>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE</p> <p>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE</p> <p>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE</p> <p>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE</p> <p>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE</p> <p>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE</p> <p>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE</p> <p>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE</p> <p>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE</p> <p>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE</p> <p>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE</p> <p>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE</p> <p>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE</p> <p>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE</p> <p>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE</p> <p>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE</p> <p>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE</p> |  | <p>280.197</p> <p>1.208.504</p> <p>275.937</p> <p>2.250</p> <p>5.106</p> <p>700</p> <p>18.900</p> <p>30.000</p> <p>2.500</p> <p>1.500</p> <p>10</p> <p>134</p> <p>800</p> <p>3.405</p> <p>11</p> <p>11</p> <p>24</p> |
|--|---|--|--|

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  
INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT  
PLANS

agente:  
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  
OFITC GLOBAL FUND  
CLARINGTON GLOBAL INCOME FUND  
agente:  
RBC DEXIA INVESTOR S  
CLARINGTON GLOBAL EQUITY FUND  
agente:  
RBC DEXIA INVESTOR S  
SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST  
agente:  
MELLON BANK N.A.  
JNL/OPPENHEIMER GLOBAL GROWTH SERIES  
agente:  
MELLON BANK N.A.  
NESTEGG DOW JONES 2010 FUND  
agente:  
MELLON BANK N.A.  
TD GLOBAL SELECT FUND  
agente:  
MELLON BANK N.A.  
COMGEST GROWTH PLC  
agente:  
RBC DEXIA INVESTOR S  
USAZ OPPENHEIMER GLOBAL FUND  
agente:  
NORTHERN TRUST -LO  
HIGHCLERE INTL SMALL COMPANIES FUND  
agente:  
NORTHERN TRUST -LO  
HIGHCLERE INTL INVESTORS LIMITED  
agente:  
NORTHERN TRUST -LO  
BBH LUX FOR-FIDELITY FDS EUROP

D.I.V. FINANZIARIA DI DIEGO DELLA VALLE & C. SAPA

|  |                 |  |  |            |
|--|-----------------|--|--|------------|
| Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      | 138             |  |  |            |
| Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE | 20.800<br>5.200 |  |  |            |
| Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      | 26.300          |  |  |            |
| Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      | 278             |  |  |            |
| Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      | 13.135          |  |  |            |
| Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      | 1               |  |  |            |
| Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      | 75.800          |  |  |            |
| Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      | 9.900           |  |  |            |
| Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      | 4.345           |  |  |            |
| Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      | 44.250          |  |  |            |
| Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      | 1.060           |  |  |            |
| Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE                                      | 123.800         |  |  |            |
| Delegato: MONTAGNA CARLO   | 5               |  |  |            |
|  | 16.426.172      |  |  | 16.426.172 |
|  | 0               |  |  | 18.831.743 |
|  |                 |  |  | 18.831.743 |

BIENCO CONTRARI

CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT D'ALGERIE  
agente:  
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

Totale Voti: 1.800 pari al 0,0096 % della quantità votante

|                                   |       |  |  |       |
|-----------------------------------|-------|--|--|-------|
| Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE | 2     |  |  |       |
|                                   | 1.800 |  |  | 1.800 |

Tot. Voti in Proprio: 0

1.800

0

1.800

1.800

Tot. Voti in Delega: 18.833.543

Totale Voti: 18.833.543

**Ordine del giorno MODIFICA DELL'ART. 14 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:56 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:56

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 18.833.543 pari al 61,7880% delle n. 30.480.920 azioni costituenti il capitale sociale



*Handwritten signature*

| ELENCO FAVOREVOLI   |  |                        |                 |   |             |  |
|---|--|------------------------|-----------------|---|-------------|--|
| Totale Voti: 18.871.543 pari al 99,1398 % della quantità votante  |  |                        |                 |   |             |  |
| SOCIO   | ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO  | RIFERIM. DI AMMISSIONE | VOTI IN PROPRIO | VOTI IN DELEGA  | TOTALE VOTI |  |
| CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC<br>agente:<br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE  | 2                      |                 | 1.800   | 1.800       |  |
| Barclays Global Investors, NA Investement Funds for Employee Benefit Trusts<br>agente:<br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY<br>WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND<br>agente:<br>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br><br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE   | 3                      |                 | 2.344<br>397  | 2.741       |  |
| BANK OF NEW YORK<br>POWERSHARES GLOBALFUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY<br>POWERSHARES FTSE RAFI EUROPE SMALL PORTFOLIO<br>POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO<br>WISDOMTREE INTL CONS CYCLICAL SECT FUND<br>ING OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO<br>EQ ADVISORS TRUST EQ OPPENHEIMER GLOBAL PORTFOLIO<br>DALLAS POLICE AND FIRE PENSION SYSTEM<br>BARING OPPENHEIMER FUNDS PLC BISYS FD SERVICES<br>OPPENHEIMER VARIABLE ACCOUNT FUNDS FOR ACCOUNT OF OPPENHEIMER GLOBAL SECURITIESFUND | Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE<br>Delegato: SANTAMARIANOVA GABRIELE | 4                      |                 | 2.750<br>11<br>56<br>50<br>219<br>62.201<br>11.700<br>6.047<br>2.800<br>280.197 | 2.240.830   |  |

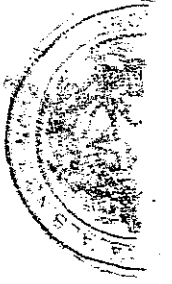








**FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE**



----- STATUTO -----

----- DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA -----

----- Articolo 1 -----

E' costituita una Societa' per Azioni denominata:-----

----- "TOD'S S.P.A." -----

----- Articolo 2 -----

La Societa' ha per oggetto la produzione di calzature e di articoli in pelle, cuoio, e materiali sintetici, di articoli di abbigliamento in genere, di fondi e di qualunque altro componente e/o accessorio per calzature, pelletterie e abbigliamento. La Societa' puo' effettuare anche lavorazioni per conto di terzi relative ai prodotti di cui sopra. La Societa' potra' altresì esercitare l'attivita' di commercio all'ingrosso e al minuto nonche' la rappresentanza, con o senza deposito, di tutti gli articoli di cui sopra. La Societa' potra' acquisire, quale attivita' non prevalente, partecipazioni azionarie o non azionarie in altre societa' aventi oggetto analogo o comunque connesso o complementare al proprio. La Societa' potra' altresì svolgere attivita' di costruzione, compravendita e gestione immobili. Rientra nell'oggetto sociale anche lo studio, la progettazione e la realizzazione di campionari di calzature, articoli di abbigliamento e di tutti gli accessori connessi a calzature e articoli di abbigliamento, l'effettuazione di indagini di mercato, consulenze tecniche e commerciali e consulenze tecniche in materia di marchi e brevetti; nonche' lo sfruttamento, anche commerciale di marchi (con particolare riferimento a: profumeria, oli essenziali, lozioni per capelli, cosmetici, dentifrici, saponi; posateria, rasoi; occhiali da sole e da vista, loro componenti ed accessori; orologi e cronometri, loro componenti ed accessori; gioielli e gioielli fantasia; articoli per scrittura e di cancelleria, set per ufficio, cataloghi, riviste e altre pubblicazioni periodiche; piastrelle, ceramiche, cornici e vetri da arredamento; mobili, loro componenti ed accessori, specchi ed oggettistica per la casa; utensili ed oggettistica per la cucina, loro componenti ed accessori, porcellane, faenze e oggettistica in vetro; tessuti e biancheria per la casa; realizzazione, organizzazione e gestione di esercizi commerciali destinati alla vendita di tutti i prodotti compresi nell'oggetto sociale), brevetti, know-how industriali e manageriali. La Societa' potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo, la stipulazione di mutui con gli istituti di credito autorizzati per legge e con societa' e ditte private. Sono espressamente escluse le attivita' riservate a soggetti iscritti in albi professionali, le attivita' di cui all'art. 106 del decreto legislativo 385/1993 nei confronti del pubblico, nonche' quelle comunque in contrasto con il quadro

normativo applicabile.-----

----- **Articolo 3** -----

La Societa' ha sede in S. Elpidio a Mare.-----

----- **Articolo 4** -----

La durata della Societa' e' stabilita dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).-----

L'assemblea degli azionisti potra' prorogare tale termine o deliberare lo scioglimento anticipato dalla Societa'.-----

----- **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI** -----

----- **Articolo 5** -----

Il capitale sociale e' di Euro sessantamilioninovecentosessantunomilaottocentoquaranta-----  
(60.961.840) diviso in trentamilioniquattrocentoottantamilanovecentoventi-----  
(30.480.920) azioni da nominali Euro due (2) ciascuna, integralmente sottoscritto e versato.-----

L'assemblea straordinaria del 28 aprile 2004 ha deliberato un aumento scindibile a pagamento fino ad un massimo di Euro tremilionicinquecentomila (3.500.000), con emissione di massime numero unmilionesettecentocinquantamila (1.750.000) azioni al valore nominale oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto d'opzione, da eseguirsi entro il 27 aprile 2009, e riservato all'adozione, a cura del Consiglio di Amministrazione, di piani di incentivazione azionaria e di fidelizzazione a favore di dipendenti della Societa' e di sue controllate, di amministratori, consulenti e collaboratori delle stesse.-----

----- **Articolo 6** -----

Il capitale puo' essere aumentato, con delibera dell'assemblea straordinaria, anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.-----

Le azioni di nuova emissione possono avere diritti diversi da quelli delle azioni gia' emesse. L'emissione di nuove azioni ordinarie o di azioni fornite di diritti diversi, aventi le stesse caratteristiche di quelle delle categorie gia' in circolazione, non richiede comunque ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.-----

Il diritto di opzione puo' essere escluso o limitato nei casi previsti dalla legge, nonche' nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, sempre nel rispetto delle condizioni e delle modalita' stabilite dalla legge.-----

L'assemblea straordinaria puo' delegare il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, nell'osservanza delle norme applicabili.-----

----- **Articolo 7** -----

Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino

divieti di legge.-----  
Ogni azione e' indivisibile e da' diritto ad un voto, salvo  
che l'assemblea abbia deliberato l'emissione di azioni prive  
di diritto di voto o con diritto di voto limitato.-----  
Le azioni sono liberamente trasferibili.-----

----- **Articolo 8** -----

La Societa' puo' emettere obbligazioni e strumenti finanziari  
partecipativi al portatore o nominativi, nell'osservanza delle  
disposizioni di legge.-----

----- **Articolo 9** -----

L'assemblea straordinaria puo' delegare il Consiglio di  
amministrazione a deliberare, in una o piu' volte, l'emissione  
di obbligazioni convertibili in azioni, nell'osservanza di  
quanto stabilito dalla legge.-----

----- **ASSEMBLEA** -----

----- **Articolo 10** -----

L'assemblea generale degli azionisti rappresenta la  
universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in  
conformita' alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti  
i soci.-----

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta  
all'anno. Essendo la Societa' tenuta alla redazione del  
bilancio consolidato, l'Assemblea per l'approvazione del  
bilancio puo' essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura  
dell'esercizio.-----

----- **Articolo 11** -----

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche  
disposizioni di legge, l'assemblea deve essere convocata dagli  
amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del  
giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e delle materie da  
trattare.-----

L'avviso deve essere pubblicato secondo le modalita' e nei  
termini di legge.-----

Nello stesso avviso potra' essere fissata per altro giorno la  
seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.  
L'assemblea potra' essere convocata in terza adunanza ai sensi  
di legge qualora fosse andata deserta anche in seconda  
convocazione.-----

L'assemblea puo' essere convocata anche in luogo diverso dalla  
sede sociale.-----

Nell'avviso di convocazione gli Amministratori avranno la  
facolta' di prevedere che l'assemblea si svolga anche in  
audiovideoconferenza, con indicazione dei luoghi audio/video  
collegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti  
potranno affluire. In ogni caso deve essere consentito:-----

- al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio  
ufficio di presidenza, di accertare l'identita' e la  
legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento  
dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della  
votazione;-----



- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli  
eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----  
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla  
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.---  
La riunione si considerera' svolta nel luogo ove saranno  
presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.-----

----- **Articolo 12** -----

Il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono  
disciplinati dalla legge e dalle applicabili norme  
regolamentari in materia. Possono intervenire all'Assemblea  
tutti i Soci per i quali sia pervenuta alla Societa' la  
comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, codice  
civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la  
data della singola riunione assembleare, e che alla data della  
riunione siano in possesso di idonea certificazione. Spetta al  
Presidente dell'Assemblea, il quale puo' avvalersi di appositi  
incaricati, di constatare il diritto di intervento  
all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.-----

----- **Articolo 13** -----

Ogni azionista avente diritto di intervenire puo' farsi  
rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge.---

----- **Articolo 14** -----

L'assemblea sara' presieduta dal Presidente del Consiglio di  
Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se  
nominato, o in mancanza, da persona designata dall'assemblea  
stessa.-----

L'assemblea nominera' un Segretario anche non socio e se del  
caso, due o piu' scrutatori, anche non soci, ovvero scelti tra  
gli azionisti o i Sindaci.-----

----- **Articolo 15** -----

Per la validita' della costituzione e della deliberazione  
dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria, anche in  
seconda ed eventuale terza convocazione, si applicano le  
disposizioni di legge. L'elezione dei componenti del consiglio  
di amministrazione e del collegio sindacale avverra' secondo  
le modalita' previste rispettivamente dagli articoli 17 e 27  
del presente Statuto.-----

----- **Articolo 16** -----

Le deliberazioni delle assemblee saranno constatate da  
processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.  
Nei casi di legge e quando il Presidente lo crede opportuno,  
il verbale e' redatto da notaio scelto dal Presidente.-----

----- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

----- **Articolo 17** -----

La Societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione  
composto di un numero di membri variabile da tre a quindici,  
che sara' fissato dall'Assemblea.-----

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo  
superiore a tre esercizi e sono sempre rieleggibili.-----

Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di



liste presentate dai soci.-----  
Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi di legge e di regolamento.-----  
Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilita' o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per l'assunzione della carica.-----  
Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15), elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche).-----  
Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.-----  
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi presso la sede sociale: (1) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarita' del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (2) un curriculum vitae contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (3) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita' e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonche' l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per i sindaci.-----  
La lista per la quale non vengono osservate le disposizioni di cui sopra e' considerata come non presentata.-----  
Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:-----  
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori da eleggere tranne uno.-----  
b) il restante amministratore e' tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea dopo la prima, 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.-----  
In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella



lista stessa.-----

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli amministratori con il metodo di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.-----

----- **Articolo 18** -----

Qualora per dimissioni o per altre cause venisse meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

----- **Articolo 19** -----

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente e può nominare un Segretario fra persone estranee al Consiglio. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio ed è rieleggibile.-----

----- **Articolo 20** -----

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Società o anche altrove di regola una volta ogni due mesi, e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, o ne sia fatta richiesta scritta e motivata avanzata da almeno due dei membri del Consiglio medesimo.-----

----- **Articolo 21** -----

Il Consiglio, salvi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, è convocato dal Presidente. La convocazione è effettuata con invio di lettera raccomandata a.r., telegramma, telex, telefax, posta elettronica o mezzo equivalente, che dia comunque prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno cinque giorni liberi prima della data della riunione.-----

Nel caso di urgenza i termini di convocazione sono ridotti a due giorni prima a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.-----

----- **Articolo 22** -----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.-----

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di ricevere la documentazione e di poterne trasmettere. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto ove si trovano il Presidente ed il Segretario.-----

----- **Articolo 23** -----

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, anche per

l'attivita' di membri del Comitato Esecutivo, ove istituito, spetta il rimborso delle spese ed un compenso annuale nella misura fissata dall'assemblea, fatto salvo il disposto dell'art. 2389, terzo comma, codice civile.-----

----- **Articolo 24** -----

Il Consiglio e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Societa', senza limitazioni, con facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge all'assemblea dei soci.--

Il Consiglio di Amministrazione, anche per il tramite dei propri Amministratori delegati, e il Comitato Esecutivo, se istituito, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Societa' o dalle societa' controllate, con particolare riferimento alle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se del caso, e, comunque, con periodicita' almeno trimestrale.-----

Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la comunicazione puo' essere effettuata anche mediante nota scritta riassuntiva indirizzata al Presidente del Collegio Sindacale.-----

Il Consiglio e' competente a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso dei Soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede nel territorio nazionale.-----

----- **Articolo 25** -----

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio puo': (a) istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri, il numero dei componenti e le modalita' di funzionamento, (b) delegare gli opportuni poteri, determinando i limiti della delega, ad uno o piu' Amministratori Delegati, (c) nominare un Comitato Direttivo, del quale potranno far parte anche persone estranee al Consiglio, fissandone la composizione, le attribuzioni e le modalita' di funzionamento, (d) nominare uno o piu' direttori generali, determinandone le attribuzioni e le facolta' e (e) nominare direttori nonche' procuratori, e, piu' in generale, mandatari, per il compimento di determinati atti o categorie di atti o per operazioni determinate.-----

Sono tuttavia riservate all'esclusiva competenza del Consiglio, oltre alle attribuzioni non delegabili ai sensi di legge, (i) la determinazione degli indirizzi generali di

gestione e di sviluppo organizzativo, (ii) la fissazione dei criteri relativi alla formazione e alla modificazione dei regolamenti interni, (iii) la nomina e la revoca di direttori generali e (iv) la ratifica di operazioni significative con parti correlate.-----

----- **Articolo 26** -----

Il Presidente, o chi ne fa le veci, ha la rappresentanza legale della Societa' con facolta' di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di cassazione e di revocazione e di nominare arbitri e di conferire procure ad avvocati e procuratori alle liti. Per gli atti relativi, il Presidente ha la firma libera.-----

La rappresentanza legale e' inoltre affidata separatamente al Vice Presidente, ove nominato, nonche', nei limiti dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati e ai direttori generali, ove nominati.-----

----- **COLLEGIO SINDACALE** -----

----- **Articolo 27** -----

Il Collegio Sindacale e' composto di tre membri effettivi e di due supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terra' conto che materie e settori di attivita' strettamente attinenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a societa' ed enti operanti in campo industriale, manifatturiero, dei beni di lusso, del design, del marketing, delle proprieta' intellettuali e servizi in genere. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.-----

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale si procede secondo le seguenti modalita':-----

- a) tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob per la nomina degli amministratori ai sensi di legge e regolamento, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Societa' almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza; ciascuna lista e' corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta in vigore; la lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra e' considerata come non presentata;--
- b) un socio non puo' presentare ne' votare piu' di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Societa' non possono presentare ne' votare piu' di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite

di societa' fiduciarie;-----

c) un candidato puo' essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilita'; non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore;-----

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste ai sensi della lettera a) sono ridotte alla meta'.-----

Per l'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:--

a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;-----

b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa, il restante sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente.---

E' Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.-----

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito.-----

In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza e' assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale ai sensi di legge provvedera' in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.-----

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei membri del Collegio Sindacale e di designazione del Presidente non si applicano nelle Assemblee per le quali e' presentata una unica lista oppure e' votata una sola lista; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza.-----

Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti previsti dalle disposizioni vigenti, ha facolta' di esprimere pareri non vincolanti in merito alle informazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione relative alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Societa' o dalle societa' controllate, nonche' in merito alle operazioni con parti correlate.-----

#### ----- REVISORE CONTABILE -----

#### ----- Articolo 28 -----

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico del controllo contabile e di revisione del bilancio in conformita' alle vigenti disposizioni.-----

----- REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI -----

----- Articolo 28 bis -----

Il Consiglio di amministrazione provvede, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, scegliendolo tra dirigenti che abbiano svolto funzioni direttive in materia contabile o amministrativa per almeno un triennio, in una societa' con azioni quotate o comunque con capitale sociale non inferiore a un milione di euro.-----

----- BILANCIO E RIPARTO UTILI -----

----- Articolo 29 -----

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.-----  
Il Consiglio provvede, entro i termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio.-----

----- Articolo 30 -----

Sugli utili netti, risultanti dal bilancio viene dedotto il cinque per cento da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.-----  
Il residuo verra' utilizzato per l'assegnazione del dividendo, salvo che l'assemblea deliberi di riportarlo in tutto o in parte a conto nuovo o di assegnarlo a speciali fondi o accantonamenti.-----

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.-----

Il Consiglio di Amministrazione potra', durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.-----

----- RECESSO -----

----- Articolo 31 -----

E' espressamente esclusa l'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione di delibere riguardanti:-----

- la proroga del termine di durata della societa'; e-----
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.-----

Qualora, nei casi e nell'osservanza delle modalita' previsti dalla legge, un socio eserciti il diritto di recesso, fino a quando la societa' avra' azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sara' determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del mercato nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, le cui deliberazioni avranno legittimato il recesso; se la societa' cessasse di avere azioni quotate su mercati regolamentati, il valore di liquidazione delle sue azioni sara' determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Revisore Contabile, tenuto

conto del valore di mercato delle azioni nonche' della consistenza patrimoniale della societa'.-----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

----- Articolo 32 -----

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.-----

----- DISPOSIZIONI GENERALI -----

----- Articolo 33 -----

Per quanto non e' espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle applicabili leggi e disposizioni regolamentari.-----

Firmati: DIEGO DELLA VALLE - ALBINO FARINA NOTAIO (segue impronta sigillo)-----

----- \*\*\*\*\* -----

Certifico io sottoscritto dottor ALBINO FARINA, notaio in Grottammare, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, che la presente copia, su n. 34 facciate, è conforme all'originale, sottoscritto a norma di legge, e si rilascia per uso \_\_\_\_\_

Grottammare, li \_\_\_\_\_

