

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& Associati

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

Imposta di bollo assolta in modo
virtuale con autorizzazione
Agenzia delle Entrate Milano 2
N° 9836/2007

TEL. 02.43.337.1
FAX 02.43.337.337

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& Associati

DOTT. FILIPPO ZABBAN - NOTAIO
DOTT. STEFANO RAMPOLLA - NOTAIO
DOTT. STEFANIA BECELLI - NOTAIO

REGISTRATO
Agenzia delle Entrate
Milano 6

in data
al n.
serie
con €

ATTO

14 maggio 2010
REP. N. 55.155/4.941

NOTAIO STEFANIA BECELLI

N. 55155 di Repertorio

N. 4941 di Raccolta

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

14 maggio 2010

Il giorno quattordici maggio duemiladieci.

In Milano, via Metastasio n. 5, alle ore 16 e 10

Richiesto di redigere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della società:

"Meridiana fly S.p.A."


con sede in Olbia, Centro Direzionale Aeroporto Costa Smeralda, capitale sociale euro 13.760.975,40 sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Sassari, al numero di iscrizione e codice fiscale 05763070017, Repertorio Economico Amministrativo n. 170889, soggetta a direzione e coordinamento di Meridiana S.p.A., quotata presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Avanti a me dottoressa Stefania Becelli, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

Personalmente comparso il signor:

- Marco Giuseppe Maria Rigotti, nato a Milano il giorno 16 giugno 1967 domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 16.7



dello statuto sociale, esso comparente, il quale dichiara:

- che la presente riunione è stata indetta per oggi, in questo luogo ad ore 16, giusta avviso di convocazione d'urgenza del 12 maggio 2010, spedito nei termini di cui all'articolo 16.2 dello Statuto Sociale;

- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti personalmente i consiglieri Claudio Allais, Claudio Miorelli e Giancarlo Arduino, mentre sono collegati in audio conferenza il Vice Presidente Franco Trivi ed i consiglieri Massimo Chieli, Giuseppe Lomonaco e Luca Raniedda,

fatta precisazione da parte del Presidente che ciò concreta idoneo intervento ai sensi dell'articolo 16.5 dello statuto;

- che, per il Collegio Sindacale, sono personalmente presenti il dottor Luigi Guerra, Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci Effettivi dottor Cesare Conti e dottor Antonio Mele.

Il Presidente dichiara, perciò, la valida costituzione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 17.1 dello Statuto Sociale.

Demanda a me Notaio, con l'approvazione di tutti gli intervenuti, l'incarico di redigere il presente verbale, per gli argomenti che necessitano di verbalizzazione per pubblico atto notarile.

Data lettura del seguente

*ORDINE DEL GIORNO (per quanto oggetto di verbalizzazione
per atto pubblico)*

"1. Esecuzione dell'Aumento di Capitale in Denaro da offrire in opzione agli azionisti ex articolo 2441 Cod. Civ. e delle leggi

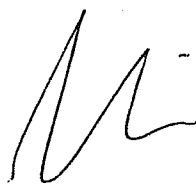
speciali applicabili, per massimi Euro 40 milioni, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, in esercizio della delega conferita agli amministratori dall'assemblea straordinaria del 3 novembre 2009 e del 21 dicembre 2009.

2. Esame ed approvazione del Prospetto Informativo, inclusivo dei dati proforma al 31 dicembre 2009, da sottoporre a Consob ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del medesimo, redatto in relazione all'aumento di capitale in natura per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di circa Euro 52,56 milioni, come deliberato dalla assemblea straordinaria della Società in data 21 dicembre 2009 ed in relazione all'aumento di capitale in denaro da offrire in opzione agli azionisti ex articolo 2441 Cod. Civ. per massimi Euro 40 milioni, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo;”.

Aperta la seduta,

il Presidente comunica l'opportunità di trattare unitariamente i punti 1. e 2. all'ordine del giorno, quindi ricorda ai presenti che:

- con deliberazione in data 3 novembre 2009, come parzialmente modificata in data 21 dicembre 2009, l'assemblea straordinaria di Eurofly S.p.A. – la cui denominazione sociale è stata modificata in Meridiana fly S.p.A. (“Meridiana fly”, o la “Società”) a decorrere dal 28 febbraio 2010, data in cui ha avuto efficacia il conferimento del ramo d'azienda della controllante Meridiana S.p.A. (“Meridiana”), relativo alle attività di trasporto aereo di quest'ultima e costituito da immobilizzazioni immateriali,

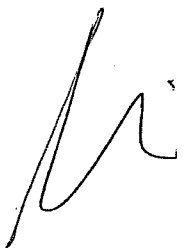


flotta, beni strumentali, rimanenze, crediti, debiti, personale e relative posizioni attive e passive e da altri rapporti giuridici (il “Ramo Aviation”) – ha delegato agli amministratori, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, per l’importo complessivo massimo di Euro 40 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in via scindibile, in una o più volte, mediante emissione di azioni ordinarie Meridiana fly da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile, per il periodo massimo di un anno dal 3 novembre 2009 (la “Delega”);

- l’importo complessivo massimo oggetto della Delega è stato modificato per effetto della sopracitata deliberazione dell’assemblea straordinaria della Società del 21 dicembre 2009, che ha elevato l’importo per il quale è stata conferita la Delega, originariamente stabilito con delibera dell’assemblea straordinaria del 3 novembre 2009 in Euro 26 milioni, ad Euro 40 milioni;
- come già indicato nelle relazioni del consiglio di amministrazione di Meridiana fly in data 2 ottobre 2009 e 19 novembre 2009, predisposte ai sensi dell’articolo 72 del regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”) e relative, rispettivamente, alla proposta di conferimento della Delega agli amministratori e alla proposta di modifica, nei termini sopra precisati, dell’importo complessivo massimo oggetto della stessa, la Delega è stata conferita al fine di dotare il consiglio di

amministrazione di uno strumento flessibile per consentire alla Società di reperire in tempi brevi mezzi finanziari di carattere durevole finalizzati a rafforzarne il livello di patrimonializzazione. In secondo luogo, l'esecuzione della Delega consentirà a Meridiana fly di reperire una parte delle risorse finanziarie, pari a circa Euro 70 milioni, previste per l'attuazione del piano industriale relativo all'integrazione del Ramo Aviation di Meridiana con le attività di trasporto aereo della Società, approvato dai consigli di amministrazione di Meridiana e di Meridiana fly in data 19 novembre 2009;

- in particolare, la Delega è disciplinata dall'articolo 5, primo comma, secondo, terzo e quarto capoverso, dello statuto della Società, di seguito integralmente riprodotto: "Con deliberazione assunta in data 3 novembre 2009, come parzialmente modificata in data 21 dicembre 2009, l'assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di un anno dalla data del 3 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo massimo di Euro 40.000.000,00 (quarantamiliardi/00), mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti, esclusa la Società per le azioni proprie eventualmente detenute. Nell'esercizio della predetta delega, al Consiglio di Amministrazione è attribuita ogni più ampia facoltà di determinare, di volta in volta, anche tenendo conto delle



condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni della società, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale, compresi il numero di azioni da emettersi di volta in volta in esecuzione della delega, il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) ed il relativo rapporto di sottoscrizione nell'esercizio del diritto di opzione in relazione alle azioni da offrire in opzione agli azionisti (esclusa la Società per le azioni proprie eventualmente detenute). In particolare, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società registrati nell'imminenza dell'operazione, fermo restando che il prezzo di emissione che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione non potrà essere inferiore alla parità contabile implicita delle azioni di nuova emissione, di volta in volta fissata, parità contabile implicita che non potrà comunque essere inferiore ad Euro 0,01. Le delibere del Consiglio di Amministrazione firseranno di volta in volta apposito termine per la sottoscrizione delle azioni e prevederanno che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine, ferma la facoltà degli amministratori di stabilire la data di efficacia delle sottoscrizioni stesse, nei limiti di legge" e che "al

Consiglio di Amministrazione è conferita ogni facoltà relativa all'emissione, di volta in volta, delle nuove azioni, ai sensi del presente articolo, e per apportare al presente art. 5 le variazioni dell'entità numerica del capitale sociale e del numero di azioni rappresentative dello stesso conseguenti all'esecuzione di ogni porzione di aumento del capitale sociale e quelle inerenti la scadenza del termine annuale della delega”;

- con lettera in data 14 maggio 2010, Meridiana ha comunicato all'Emittente che, con efficacia a far data dal 14 maggio 2010, ha convertito il versamento di Euro 10 milioni a titolo di finanziamento infruttifero, erogato alla Società in data 21 dicembre 2009, in versamento di pari importo a Meridiana fly in conto futuro aumento di capitale (il “Versamento in Conto Futuro Aumento di Capitale”). Il predetto Versamento in Conto Futuro Aumento di Capitale sarà utilizzato per liberare le nuove azioni, rivenienti dall'aumento di capitale oggetto della Delega, fino ad un importo complessivo massimo di Euro 40 milioni che Meridiana sottoscriverà al prezzo di sottoscrizione (comprensivo di capitale ed eventuale sovrapprezzo) da determinarsi dal consiglio di amministrazione di Meridiana fly in esercizio della Delega.

Il Presidente prosegue l'esposizione ricordando agli intervenuti che i competenti uffici della Società, assistiti dai consulenti legali, hanno predisposto il prospetto informativo – contenente i dati pro-forma al 31 dicembre 2009 con riferimento all'integrazione del Ramo Aviation di Meridiana con le attività di trasporto aereo



dell'Emittente – il quale è stato inviato prima d'ora a tutti i consiglieri ed ai sindaci e che viene conservato agli atti della Società, relativo (i) all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione a quotazione delle azioni che saranno emesse dalla Società in esecuzione della citata Delega nonché (ii) all'ammissione a quotazione delle n. 325.247.524 azioni Meridiana fly, prive di indicazione del valore nominale ed aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, emesse in data 1° marzo 2010 in esecuzione dell'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto e sesto comma, del codice civile, per un controvalore complessivo pari a Euro 52.599.999,8784, comprensivo dell'importo a copertura della parità contabile implicita delle azioni di nuova emissione di complessivi Euro 6.504.950,48 e di un sovrapprezzo di complessivi Euro 46.055.049,3984, deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in data 21 dicembre 2009, liberato mediante il conferimento, da parte di Meridiana, del Ramo Aviation e divenuto efficace a far data dal 28 febbraio 2010 (il "Prospetto Informativo").

Il Presidente precisa, poi, che il Prospetto Informativo è stato elaborato nel rispetto della normativa applicabile e delle prescrizioni del Regolamento dell'Unione Europea n. 809/2004/CE emesso in attuazione della Direttiva della medesima Unione Europea n. 2003/71, relativa ai prospetti ai fini della presentazione a Consob e dell'ottenimento da parte di quest'ultima

dell'autorizzazione alla pubblicazione dello stesso ai sensi degli articoli 94, primo comma, e 113, primo comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Emittenti. Il Presidente ricorda, inoltre, che nei prossimi giorni occorrerà porre in essere tutte le attività necessarie ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale oggetto della Delega.

Allo stato si prevede che il Prospetto Informativo possa essere depositato presso Consob entro il 20 maggio 2010, e, pertanto, si auspica che il periodo di offerta in opzione delle Azioni possa iniziare entro la fine del mese di giugno e concludersi entro la prima metà del mese di luglio p.v..

In tale ipotesi, l'offerta in borsa dei diritti di opzione eventualmente rimasti non esercitati durante il periodo di offerta, di cui all'articolo 2441, terzo comma, del codice civile, potrebbe concludersi entro la fine del mese di luglio 2010.

Il Presidente, pertanto, propone che il consiglio di amministrazione deliberi, in attuazione della Delega, alcuni termini e condizioni dell'aumento di capitale in opzione a pagamento che costituisce oggetto di tale Delega – tra le quali, le modalità di liberazione delle azioni da emettersi in esecuzione di tale aumento – fermo restando che, in occasione di una successiva riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione, il consiglio di amministrazione determinerà, nel rispetto delle previsioni dei citati capoversi del



primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale, tutti i termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, il prezzo di sottoscrizione delle azioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, il numero di azioni da emettersi, il relativo rapporto di assegnazione in opzione e quindi l'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale, fermo restando che il prezzo di sottoscrizione delle azioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dovrà essere determinato anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni della società registrati nell'imminenza di tale riunione e che tale prezzo non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla parità contabile implicita delle azioni di nuova emissione, di volta in volta fissata, parità contabile implicita che non potrà comunque essere inferiore ad Euro 0,01.

Con particolare riferimento alle modalità di liberazione delle azioni da emettersi nel contesto dell'aumento di capitale oggetto della Delega, il Presidente propone – anche alla luce (i) degli impegni assunti dall'azionista di maggioranza Meridiana, nel contesto dell'operazione di integrazione, attuata con il conferimento del Ramo Aviation, esaminati dal consiglio di amministrazione della Società e debitamente comunicati al mercato e (ii) del Versamento in Conto Futuro Aumento di Capitale – che esse possano essere liberate, a scelta dei sottoscrittori, sia in denaro, sia mediante compensazione degli eventuali crediti a tal fine fruibili vantati dai sottoscrittori nei

confronti della Società, nonché mediante utilizzo di versamenti in conto futuro aumento di capitale e versamenti in conto aumento di capitale.

A questo punto il Presidente, dottor Marco Rigotti, ed il Presidente del Collegio Sindacale, dottor Luigi Guerra, attestano:

- che il capitale sociale è interamente versato;
- che la Società non si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2446, né tantomeno di cui all'articolo 2447, del codice civile.

*** **

Quindi il Presidente della riunione chiede a me notaio di dare lettura della seguente proposta di deliberazione; a ciò aderendo, io Notaio do lettura come segue:

“Il consiglio di amministrazione,

considerata l'esposizione del Presidente della riunione;

- preso atto dell'attestazione che il capitale sociale di Meridiana fly S.p.A., pari ad Euro 13.760.975,40, è interamente versato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 2438, primo comma, del codice civile, e che la società non si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2446, né tantomeno 2447, del codice civile;
- considerato che il capitale sociale di Meridiana fly S.p.A. è ripartito in n. 680.042.294 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale;
- tenuto conto della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, prevista dall'articolo 5 dello statuto sociale,



attribuita al consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile con deliberazione dell'assemblea straordinaria di Meridiana fly S.p.A. in data 3 novembre 2009, così come modificata in data 21 dicembre 2009;

delibera

I

di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, nei termini di seguito indicati:

1. l'aumento di capitale avrà luogo per un controvalore massimo complessivo di Euro 40.000.000 (quarantamiloni), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione a pagamento, in regime di dematerializzazione, di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione – ivi compreso il godimento 1° gennaio 2010 – da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti di Meridiana fly S.p.A. alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, tranne la medesima società per le azioni proprie eventualmente detenute, in proporzione al numero di azioni possedute;
2. le azioni che verranno emesse nel contesto dell'aumento di capitale di cui al punto che precede potranno essere liberate, a scelta dei sottoscrittori, sia in denaro, sia mediante compensazione con crediti a tal fine fruibili eventualmente vantati dai sottoscrittori nei confronti di Meridiana fly S.p.A., nonché mediante utilizzo di versamenti in conto futuro aumento di capitale e versamenti in

conto aumento di capitale;

3. il Consiglio di Amministrazione, in occasione di una successiva riunione, da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione, determinerà – nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2443 del codice civile – tutti i termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, il prezzo di sottoscrizione delle azioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, il numero di azioni da emettersi, il relativo rapporto di assegnazione in opzione e quindi l'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale, fermo restando che il prezzo di sottoscrizione delle azioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dovrà essere determinato anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni della società registrati nell'imminenza di tale riunione e che tale prezzo non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla parità contabile implicita delle azioni di nuova emissione, di volta in volta fissata, parità contabile implicita che non potrà comunque essere inferiore ad Euro 0,01;

4. il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile, è fissato al 31 ottobre 2010, fermo restando che, qualora entro tale data l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;



di inserire, al termine del quarto capoverso del primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale, i seguenti nuovi capoversi:

"A valere sulla delega di cui sopra, il consiglio di amministrazione, in data 14 maggio 2010, ha deliberato di aumentare, a pagamento, il capitale sociale in forma scindibile.

Tale aumento avrà luogo per un controvalore massimo complessivo di euro 40.000.000 (quarantamiloni), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione a pagamento, in regime di dematerializzazione, di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione - ivi compreso il godimento 1° gennaio 2010 - da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, tranne la società per le azioni proprie eventualmente detenute, in proporzione al numero di azioni possedute.

Il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del codice civile è fissato al 31 ottobre 2010 e, qualora entro tale data l'aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Le azioni che verranno emesse nel contesto del medesimo aumento di capitale potranno essere liberate, a scelta dei sottoscrittori, sia in denaro, sia mediante compensazione con crediti a tal fine fruibili eventualmente vantati dai sottoscrittori nei confronti di

Meridiana fly S.p.A., nonché mediante utilizzo di versamenti in conto futuro aumento di capitale e versamenti in conto aumento di capitale.

Sempre in esecuzione della suddetta delega assembleare, il Consiglio di Amministrazione, in una riunione da convocarsi nell'imminenza dell'avvio dell'offerta in opzione, determinerà – nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2443 del codice civile – tutti i termini e condizioni dell'aumento di capitale, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, il prezzo di sottoscrizione delle azioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, il numero di azioni da emettersi, il relativo rapporto di assegnazione in opzione e quindi l'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale, fermo restando che il prezzo di sottoscrizione delle azioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dovrà essere determinato anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, nonché dell'andamento delle quotazioni delle azioni della società registrati nell'imminenza di tale riunione e che tale prezzo non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla parità contabile implicita delle azioni di nuova emissione, di volta in volta fissata, parità contabile implicita che non potrà comunque essere inferiore ad Euro 0,01.”;

III

1. di dare mandato, in via disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Consiglieri Massimo Chieli e Claudio Miorelli di approvare ed introdurre nelle presenti



deliberazioni le modifiche, aggiunte o soppressioni di carattere formale ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle competenti autorità per l'iscrizione delle stesse nel registro delle imprese;

2. di compiere tutti gli atti necessari ai fini dell'ammissione alle negoziazioni (i) delle azioni che saranno emesse in esecuzione dell'aumento di capitale oggetto delle precedenti deliberazioni, nonché (ii) delle n. 325.247.524 azioni Meridiana fly, emesse in data 1° marzo 2010, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale riservato a Meridiana S.p.A. e, pertanto, con esclusione del diritto di opzione, deliberato dall'assemblea straordinaria di Meridiana fly S.p.A. in data 21 dicembre 2009 e divenuto efficace a far data dal 28 febbraio 2010;

3. di approvare, per quanto possa occorrere, i dati pro-forma al 31 dicembre 2009 relativi all'integrazione delle attività di trasporto aereo di Meridiana fly S.p.A. e di Meridiana S.p.A.;

4. di approvare e quindi di presentare a Consob il prospetto informativo – contenente i dati pro-forma al 31 dicembre 2009 con riferimento all'integrazione delle attività di trasporto aereo di Meridiana fly S.p.A. e di Meridiana S.p.A. – relativo (i) all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione a quotazione delle azioni che saranno emesse in esecuzione dell'aumento di capitale oggetto delle precedenti deliberazioni nonché (ii) all'ammissione a quotazione delle sopracitate n. 325.247.524 azioni Meridiana fly, emesse in data 1° marzo 2010, conferendo ogni più ampio potere,

in via disgiunta e con facoltà di subdelega, al Presidente del consiglio di amministrazione e ai Consiglieri Massimo Chieli e Claudio Miorelli, di apportare a tale documento tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni – anche relative alla tempistica dell'operazione – che si rendessero necessarie, ovvero opportune, ai fini dell'ottenimento del nulla osta alla pubblicazione da parte di Consob;

5. di dare mandato, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, al Presidente del consiglio di amministrazione e ai Consiglieri Massimo Chieli e Claudio Miorelli, per predisporre, negoziare, definire, formalizzare, sottoscrivere e depositare, anche presso le competenti autorità, ogni atto, contratto, documento necessario, strumentale, connesso o comunque opportuno, ai fini del perfezionamento dell'aumento di capitale oggetto delle deliberazioni assunte in data odierna, per compiere, anche presso tutte le autorità competenti, ogni e qualsiasi attività e tutti gli atti e negozi necessari, strumentali, connessi o comunque opportuni ai fini della esecuzione del predetto aumento di capitale, ivi inclusi la presentazione a tutte le autorità competenti di ogni dichiarazione, atto o documento necessario e/o opportuno ai fini del perfezionamento dell'aumento di capitale oggetto delle deliberazioni assunte in data odierna, nonché per gestire i rapporti con tutti gli organi e le autorità competenti e per ottenere tutte le autorizzazioni e approvazioni necessarie ai fini del buon esito dell'operazione, fermo restando l'obbligo degli stessi di riferire al



riguardo al consiglio di amministrazione in occasione delle prossime riunioni;

6. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Consiglieri Massimo Chieli e Claudio Miorelli, in via disgiunta, per depositare testo dello statuto sociale aggiornato alle modifiche come sopra deliberate, una volta che le stesse e le delibere di modifica degli articoli 14 e 16 dello statuto medesimo assunte dall'assemblea straordinaria riunitasi in data 30 aprile 2010 avranno assunto efficacia, in conseguenza della rispettiva iscrizione al Registro delle Imprese.”.

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

Al termine delle operazioni di voto, espresso oralmente, il Presidente dichiara che la proposta di delibera è approvata all'unanimità degli intervenuti e così con maggioranza idonea ai sensi dell'articolo 17.2 dello statuto sociale.

Alle ore 17 e 05 è esaurita la trattazione degli argomenti da formalizzarsi per atto pubblico.

Di questo atto io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di diciannove mezzi fogli scritti sulla sola prima facciata per totali diciannove pagine, quindi, fin qui.

Firmato Marco Giuseppe Maria Rigotti

Firmato Stefania Becelli Notaio

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SB', located in the bottom right corner of the page.

**Copia rilasciata nei termini di registrazione
per uso consentito dalla legge.**

Copia conforme all'originale, munito delle
prescritte sottoscrizioni.

Milano, **14 MAG. 2010**

