

Dott. PIETRO BERNARDI FABBRANI

NOTAIO

Rimini - Piazza Cavour n. 32
Tel. 0541/52113 - Fax 0541/53540

Repertorio n. 26095

Raccolta n. 10146 =====

===== VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilaotto, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore dieci e venti =====

===== 29 aprile 2008 ore 10.20 =====

In Montegridolfo (RN), Via Roma n. 38, nelle sale di "Palazzo Viviani". =====

Avanti a me dott. Pietro Bernardi Fabbrani notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente il signor: =====
- Massimo Ferretti, nato a Cattolica il 06/04/1956, residente a Cattolica in Via Del Prete 82, e domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni di nazionalità italiana costituita in Italia "Aeffe S.p.A." con sede in San Giovanni in Marignano, via delle Querce n. 51, iscritta al Registro delle Imprese di Rimini con Codice Fiscale 01928480407 e REA 227228 con capitale sociale di Euro 26.840.626,00 (ventiseimilionioctocentoquarantamila-seicentoventisei) interamente versato (nel seguito del presente atto detta anche la "Società"). =====

Il comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, incarica me notaio di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci della società per azioni "Aeffe S.p.A." suddetta. =====

Aderendo alla richiesta io notaio ricevo il verbale e faccio constare quanto segue. =====

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto sociale e dell'articolo 8 del Regolamento Assembleare assume la presidenza dell'Assemblea il comparente Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Massimo Ferretti, il quale anzitutto avvisa l'assemblea che ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare, ed ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale di codesta Assemblea, i relativi lavori assembleari sono video registrati, quindi constatata e dichiara: =====
1) che l'assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata in questo luogo, per oggi alle ore 10,00 (dieci) mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 29 marzo 2008, foglio delle inserzioni n. 38, pagina 26, avviso T-08AAA768, per deliberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

"1. Approvazione del bilancio di esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2007 e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007; =====

lazione, rappresentano circa il 69,18% (sessantanove virgola diciotto per cento) del capitale sociale; =====
7) che gli azionisti presenti o rappresentati hanno regolarmente depositato le proprie azioni ai sensi e nei termini di legge e di Statuto; =====
8) che è stata verificata l'identità personale e la legittimazione all'intervento degli azionisti presenti e dei delegati e che è stata verificata la rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di cui all'articolo 11 dello Statuto sociale, all'articolo 2372 del codice civile, nonché agli articoli 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza, e delle relative disposizioni di attuazione; =====
9) che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, con indicazione (i) del numero delle rispettive azioni, (ii) degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, nonché, (iii) in caso di delega, del socio delegante; =====
10) che del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente sono presenti i Consiglieri Simone Badioli (Amministratore delegato), Marcello Tassinari (Direttore Generale), Gianfranco Vanzini, e Umberto Paolucci;
11) che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Romano Del Bianco e i Sindaci Effettivi Vittorio Baiocchi e Bruno Piccioni; =====

pertanto il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. =====

Il Presidente propone all'Assemblea di confermare la nomina di me notaio a fungere da segretario dell'Assemblea e a redigere il verbale dei lavori assembleari ai sensi dell'articolo 2375, primo comma, del codice civile e dell'articolo 10 del Regolamento Assembleare.

L'Assemblea all'unanimità approva, nessuno opponendosi. A questo punto il Presidente comunica: =====

- 1) che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale sociale della Società in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale stesso, secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data odierna, integrato dalle comunicazioni ricevute ex articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, nonché dalle certificazioni rilasciate per l'odierna Assemblea, i soci indicati nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "B"; =====
- 2) che, sulla base del complesso di informazioni disponibili, i soggetti predetti hanno adempiuto a tutti gli obblighi, in particolare informativi, loro imposti

per quanto attiene alle loro partecipazioni rilevanti detenute nella Società e perciò nulla osta a tal proposito alla piena esercitabilità del diritto di voto inerente a tali partecipazioni rilevanti; =====

3) che con riferimento a quanto previsto dall'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non risulta l'esistenza di alcun patto parasociale; =====

4) che, in conformità all'articolo 4 del Regolamento Assembleare, sono ammessi ad assistere allo svolgimento dei lavori assembleari, quali semplici uditori senza diritto di voto o di intervento: i dipendenti della Società ed i consulenti legali. =====

Il Presidente quindi invita gli azionisti presenti: ===

1) a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato; =====

2) a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ricordando che, in relazione alle azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, nonché alle azioni per le quali il diritto di voto non viene esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, si applicano, ai fini del calcolo dei *quorum* costitutivi e deliberativi, le disposizioni di cui agli articoli 2368, terzo comma, e 2357-ter, secondo comma, del codice civile. =====

Il Presidente, in conformità all'articolo 6 del Regolamento Assembleare, invita gli azionisti e i loro rappresentanti, nonché gli invitati presenti, a non introdurre nei locali in cui si svolge l'odierna Assemblea strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici (ivi inclusi i telefoni cellulari dotati di dispositivi fotografici) e congegni simili, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente. =====

Il Presidente ricorda, inoltre, agli intervenuti, in proprio o per delega, che all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci, e prega tutti di non assentarsi nel limite del possibile dalla sala della riunione nel corso dei lavori e invita chi intendesse allontanarsi prima delle votazioni o del termine dei lavori a riconsegnare la scheda o le schede di partecipazione agli incaricati che si trovano all'ingresso della sala. L'eventuale rientro in sala

comporterà la restituzione della scheda e la correlata rilevazione della presenza. Il Presidente segnala, inoltre, che nel caso di rilascio di più schede ad un unico delegato, la procedura ora descritta considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate agli incaricati, ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una ovvero alcune schede. =====

Gli intervenuti in proprio o per delega sono, infine, invitati a non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio per le singole votazioni non siano terminate. =====

Il Presidente quindi dichiara che, ai sensi dell'art. 2368, primo comma del codice civile e dell'art. 13 dello Statuto sociale, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita poiché i soci intervenuti rappresentano almeno la metà del capitale sociale e quindi avendo compiuto gli adempimenti preliminari, passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno di codesta Assemblea: =====

"1. Approvazione del bilancio di esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2007 e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007." =====

Con riferimento al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 della Società, Vi informo che il progetto di bilancio della Società e il bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, unitamente alla relativa relazione degli Amministratori sulla gestione, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 28 marzo 2008. =====

Il Presidente quindi espone all'Assemblea quanto segue:

"In relazione al bilancio chiuso al 31/12/2007, nel corso del 2007 l'economia mondiale ha risentito sia della crisi del mercato dei mutui immobiliari americani iniziata la scorsa estate sia del forte aumento dei prezzi delle materie prime energetiche ed alimentari. Il peggioramento dello scenario macroeconomico ha riguardato soprattutto le maggiori economie avanzate, in particolare gli Stati Uniti, mentre non ha perso vigore l'espansione delle economie emergenti che hanno continuato così a sostenere la crescita dell'economia mondiale. =====

Nell'area dell'euro, l'andamento del Pil nei mesi più recenti ha risentito negativamente degli aumenti di prezzo connessi con i citati rincari delle materie prime e, dopo un'accelerazione del terzo trimestre con una crescita dello 0,8% rispetto al trimestre precedente, lo stesso ha registrato un leggero rallentamen-

to nell'ultima parte dell'anno trascorso. In questo scenario, Aeffe Fashion Group ha incrementato i ricavi del 2007 del 10,2% (+12,2% a tassi cambio costanti) a 293,2 milioni di Euro e l'utile netto del 62,2% a 12,9 milioni di Euro. Questi risultati testimoniano l'efficacia delle scelte strategiche adottate dal Gruppo negli anni passati e ci rendono particolarmente soddisfatti dal momento che siamo riusciti a rispettare tutti i nostri obiettivi di inizio anno. Il mercato globale cui ci rivolgiamo offre continuamente nuove sfide e scenari in costante evoluzione ed è proprio in questo contesto che potremo impiegare con successo la nostra esperienza e professionalità. I risultati raggiunti sono, ancora una volta, la conferma della validità del nostro modello di business che garantisce la massima autonomia creativa alle diverse maison in portafoglio, permettendo nel contempo di sfruttare le sinergie di gruppo nelle restanti aree aziendali quali la pianificazione, la finanza, la logistica. Il 2007 è stato l'anno in cui molte delle nostre energie sono state investite per portare a termine l'importante progetto della quotazione in Borsa. Questo importante traguardo ci consentirà di cogliere nuove e significative opportunità di sviluppo futuro e di accelerare la nostra crescita. I risultati finora raggiunti sono stati il frutto del costante impegno e lavoro di squadra degli amministratori, dei manager e di tutti i collaboratori delle varie società del Gruppo ed è proprio tale impegno che ci consentirà di proseguire nelle strategie di sviluppo, di rafforzarci sui mercati e di continuare a migliorare la nostra redditività." =====

Al fine di illustrare dettagliatamente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società, quale risulta dal bilancio di esercizio di Aeffe e dal bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento assembleare, il Presidente cede la parola al Direttore generale dr. Marcello Tassinari. =====

Terminata la esposizione del dottor Marcello Tassinari il Presidente, considerato che la documentazione relativa ai predetti bilanci (ivi inclusa la relazione del Collegio Sindacale) è stata depositata presso la sede sociale e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, al fine di lasciare maggior spazio alla discussione, propone all'Assemblea di dare lettura solamente della proposta di destinazione degli utili di esercizio come formulata dal Consiglio di Amministrazione. =====

Nessuno opponendosi il Presidente passa alla lettura

della proposta di destinazione degli utili di esercizio per complessivi Euro 5.738.517,00 (cinquemilioni-settecentotrentottomilacinquecentodiciassette) nel modo seguente: =====

- alla Riserva Legale Euro 286.926,00 (duecentottanta-seimilanovecentoventisei); =====

- agli Azionisti un dividendo pari a Euro 0,02 (zero e due) a ciascuna azione ordinaria, pari a circa 2,1 milioni; =====

- alla Riserva Straordinaria per l'importo residuo, pari a circa Euro 3,3 milioni. =====

Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 15 maggio 2008, con stacco cedola il 12 maggio 2008, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola. =====

Il Presidente quindi, in conformità a quanto richiesto dalla CONSOB con comunicazione del 18 aprile 1996 n. 96003558, da atto che il numero delle ore impiegate dalla società di revisione Mazars S.p.A. per la revisione e certificazione del bilancio individuale della Società e del bilancio consolidato di gruppo e il costo complessivo di tali operazioni sono i seguenti: ==

- Bilancio individuale: ore da proposta n. 1075 (millesettantacinque), corrispettivo Euro 45.000,00 (quarantacinquemila); =====

- Bilancio consolidato: ore da proposta n. 135 (centotrentacinque), corrispettivo Euro 8.000,00 (ottomila);

Totale: ore n. 1250 (milleduecentocinquanta), corrispettivo Euro 53.000,00 (cinquantatremila). =====

Il Presidente dichiara aperta la discussione. =====

Il Presidente quindi invita chi desidera prendere la parola ad alzare la mano. =====

Il Presidente da atto che essendo le ore dieci e cinquantadue (10.52) sono presenti in sala n. 4 (quattro) portatori di azioni rappresentanti complessivamente, in proprio e per delega, n. 74.275.903 (settantaquattromilioniduecentosettantacinquemilanovecentotre) azioni ordinarie, pari al 69,18% (sessantanove virgola diciotto per cento) del capitale sociale con diritto di voto nelle assemblee ordinarie della Società come risulta dall'elenco presenze che si trova allegato al presente atto sotto la lettera "C". =====

Il Presidente quindi mette, pertanto, in votazione, per alzata di mano, la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2007 e alla destinazione degli utili di esercizio, della quale do lettura. =====

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Aeffe S.p.A., riunita oggi 29 aprile 2008, validamente co-

stituita e atta a deliberare, sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione, preso atto della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione Mazars S.p.A., visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007, visto altresì il bilancio consolidato di gruppo relativo al medesimo esercizio, =

delibera =====

- 1) di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relazione degli Amministratori sulla gestione che si allega al presente atto sotto la lettera "D";
- 2) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 5.738.517,00 (cinquemilionisettecentotrentottomilacinquecentodiciassette) come segue =====
 - per il 5%, pari ad Euro 286.926, a riserva legale; =
 - per circa 2,1 milioni di Euro, mediante distribuzione di dividendi; =====
 - per l'importo residuo, pari ad Euro circa 3,3 milioni, a riserva straordinaria; =====
- 3) di prendere atto del risultato del bilancio consolidato di gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007." =====

L'Assemblea a maggioranza, nessuno contrario e con l'astensione di n. 701.445 (settecentounomilaquattrocentoquarantacinque) azioni di cui al riferimento di ammissione n. 2 (due) =====

DELIBERA =====

- di approvare la suesposta proposta di deliberazione. =
===== \$ * \$ * \$ =====

Conclusa la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, passo quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno di codesta Assemblea: =
"2. nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, e deliberazioni ex art. 2389, primo comma, codice civile;" =====

Il Presidente ricorda all'Assemblea che: =====

- ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. =====
- con delibera n. 16319/2008 la Consob ha determinato nel 2,5% la soglia minima di partecipazione al capitale sociale di Aeffe S.p.A. necessaria per la legittimazione alla presentazione delle liste; =====
- è stata presentata presso la sede sociale della Società una sola lista di candidati per la nomina degli amministratori di Aeffe S.p.A., composta come segue: ==
Lista n. 1 (presentata da Fratelli Ferretti Holding S.r.l. e I.M. Fashion S.A., titolari, complessivamente

te, del 61,797% del capitale sociale): =====

- 1) Massimo Ferretti; =====
- 2) Alberta Ferretti; =====
- 3) Simone Badioli; =====
- 4) Marcello Tassinari; =====
- 5) Umberto Paolucci; =====
- 6) Roberto Lugano; =====
- 7) Pierfrancesco Giustiniani. =====

La suddetta lista, corredata dalla documentazione indicata dall'art. 15 dello Statuto sociale, è stata depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto medesimo ed è stata inoltre pubblicata sul sito della Società www.aeffe.com nei dieci giorni che hanno preceduto la presente assemblea. =====

A questo punto, per consentire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente invita chi desideri prendere la parola sugli argomenti in trattazione per formulare una o più proposte di deliberazione ad alzare la mano. =====

Interviene il signor Gianfranco Veneziano che propone di determinare l'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 1 codice civile, in Euro 117.000,00 (centodiciassettemila) lordi annui, da ripartirsi tra detti consiglieri secondo quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Propongo altresì che agli amministratori sia riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute per la carica e propone altresì che, qualora il sig. Massimo Ferretti risulti eletto tra i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, venga rinnovata al medesimo la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del mandato del Consiglio. =====

Il Presidente prende nota delle proposte avanzate dal rappresentante del socio Fratelli Ferretti Holding S.r.l. e chiede se vi siano altre proposte. =====

Il Presidente dà atto che il numero dei presenti in assemblea è invariato rispetto a quanto sopra indicato e quindi pone in votazione, per alzata di mano la lista presentata per la determinazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ricordando che, in caso di voto favorevole dell'assemblea, tutti gli amministratori saranno trattati da tale unica lista. =====

L'assemblea a maggioranza, con il voto contrario di n. 23.145 (ventitremilacentotrentacinque) azioni di cui al riferimento di ammissione n. 4 (quattro) e con l'astensione di n. 8.501 (ottomilacinquecentouno) azioni di cui al riferimento di ammissione n. 3 (tre) =====

===== **DELIBERA** =====



"di approvare la lista presentata e quindi di nominare a comporre il Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio i signori: =====

- 1) Massimo Ferretti; =====
- 2) Alberta Ferretti; =====
- 3) Simone Badioli; =====
- 4) Marcello Tassinari; =====
- 5) Umberto Paolucci; =====
- 6) Roberto Lugano; =====
- 7) Pierfrancesco Giustiniani." =====

A questo punto il Presidente comunica che i consiglieri Umberto Paolucci e Roberto Lugano hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III° comma del D. Lgs. N. 58/98 e quindi da atto che la composizione del neo nominato Consiglio di Amministrazione è conforme a quanto previsto dall'art. 147 ter del predetto D. Lgs. N. 58/98. =====

Il Presidente quindi ricorda che il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica per tre esercizi e verrà quindi a scadere alla data dell'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio relativo all'esercizio 2010. =====

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di nominare il sig. Massimo Ferretti Presidente del Consiglio di Amministrazione. =====

L'assemblea a maggioranza, nessuno contrario e con l'astensione di n. 3.645.047 (tremilioniseicentoquarantacinquemilaquarantasette) azioni di cui ai riferimenti di ammissione nn. 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro) e 5 (cinque) =====

===== **DELIBERA** =====

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Massimo Ferretti. =====

Infine il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta avanzata dal socio Fratelli Ferretti Holding S.r.l. di: =====

(i) fissare un emolumento complessivo annuo, come previsto dall'art. 2389, primo comma del codice civile, di Euro 117.000 da ripartirsi tra i consiglieri che non siano muniti di particolari cariche secondo le determinazioni che saranno assunte dal Consiglio di Amministrazione; =====

(ii) di riconoscere a tutti i consiglieri il rimborso delle spese vive sostenute per la carica. =====

L'assemblea a maggioranza, nessuno contrario e con l'astensione di n. 3.645.047 (tremilioniseicentoquarantacinquemilaquarantasette) azioni di cui ai riferimenti di ammissione nn. 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro) e 5 (cinque) =====

===== DELIBERA =====

"- di fissare un emolumento complessivo annuo, come previsto dall'art. 2389, primo comma del codice civile, di Euro 117.000 da ripartirsi tra i consiglieri che non siano muniti di particolari cariche secondo le determinazioni che saranno assunte dal Consiglio di Amministrazione; =====

- di riconoscere a tutti i consiglieri il rimborso delle spese vive sostenute per la carica." =====

===== \$ * \$ *\$ =====

Conclusa la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo argomento di codesta Assemblea: =====

"3. nomina del Collegio sindacale e deliberazioni ex art. 2402 codice civile." =====

Il Presidente ricorda che: =====

- ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. =====

- con delibera n. 161319/2008 la Consob ha determinato nel 2,5% la soglia minima di partecipazione al capitale sociale di Aeffe S.p.A. necessaria per la legittimazione alla presentazione delle liste; =====

- è stata presentata presso la sede sociale della Società una sola lista di candidati per la nomina dei membri del collegio sindacale di Aeffe S.p.A., composta come segue: =====

Lista n. 1 (presentata da Fratelli Ferretti Holding S.r.l. e I.M. Fashion S.A., titolare del 61,797% del capitale sociale): =====

- Fernando Ciotti, (Sindaco Effettivo) =====

- Romano Del Bianco, (Sindaco Effettivo) =====

- Bruno Piccioni, (Sindaco Effettivo) e quali Sindaci Supplenti Pierfrancesco Gamberini e Andrea Moretti. ===

La suddetta lista, corredata dalla documentazione indicata dall'art. 144-sexies del Regolamento recante norme di attuazione del T.U.F. in materia di emittenti, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, è stata depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana nei termini previsti dalla legge. ===

La stessa è stata inoltre pubblicata sul sito della Società www.aeffe.com nei dieci giorni che hanno preceduto la presente assemblea =====

A questo punto, per consentire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente invita chi desideri prendere la parola sugli argomenti in trattazione per formulare una o più proposte di deliberazione ad alzare la mano. =====

Interviene il signor Gianfranco Veneziano che propone di determinare l'emolumento annuale dei sindaci, ai



sensi dell'art. 2402 del codice civile, in Euro 33.000 annui, da ripartirsi tra detti sindaci secondo quanto sarà stabilito dal Collegio Sindacale. Propongo altresì che ai sindaci sia riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute per la carica ed inoltre, non essendo state presentate liste di minoranza per la nomina dei sindaci, propone che l'assemblea proceda, ai sensi dell'art. 2398, cod. civ., a nominare presidente del Collegio Sindacale il dott. Fernando Ciotti. =====

Il Presidente prende nota delle proposte avanzate dal rappresentante del socio Fratelli Ferretti Holding e chiede se vi siano altre proposte ed apre la discussione. =====

Il Presidente alla luce delle proposte formulate, propone all'Assemblea di procedere immediatamente alla votazione delle liste presentate, al fine di determinare la composizione del Collegio Sindacale e quindi, a seguire, deliberare in merito alla nomina del Presidente e infine, sulla proposta formulata circa l'emolumento dei sindaci. =====

Il Presidente da atto che il numero dei presenti in assemblea è invariato rispetto a quanto sopra indicato e quindi pone in votazione, per alzata di mano la lista presentata per la determinazione dei componenti del Collegio Sindacale ricordando che, in caso di voto favorevole dell'assemblea, tutti i Sindaci saranno trattati da tale unica lista. =====

L'assemblea all'unanimità =====

===== **DELIBERA** =====

"di approvare la lista presentata e quindi di nominare a comporre il Collegio Sindacale per il prossimo triennio i signori: =====

- Fernando Ciotti, (Sindaco Effettivo) =====
- Romano Del Bianco, (Sindaco Effettivo) =====
- Bruno Piccioni, (Sindaco Effettivo) e quali Sindaci Supplenti Pierfrancesco Gamberini e Andrea Moretti." ==

Il Presidente comunica che i Sindaci hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. N. 58/98 e do quindi atto che la composizione del neo Collegio Sindacale è conforme a quanto previsto dallo stesso art. 148 del predetto D. Lgs. N. 58/98 e ricorda infine che il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per tre esercizi e verrà quindi a scadere alla data dell'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio relativo all'esercizio 2010. =====

Il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta di nominare, ai sensi dell'art. 2398, cod. civ., il dott. Fernando Ciotti quale presidente del Collegio Sindacale. =====

L'assemblea all'unanimità =====

===== **DELIBERA** =====

"di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Fernando Ciotti". =====

Il Presidente quindi pone ai voti per alzata di mano la proposta di: =====

- fissare un emolumento complessivo annuo, come previsto dall'art. 2402, del codice civile, di Euro 33.000 da ripartirsi tra i sindaci secondo le determinazioni che saranno assunte dal Collegio Sindacale; =====
- riconoscere a tutti i sindaci il rimborso delle spese vive sostenute per la carica. =====

L'assemblea all'unanimità =====

===== **DELIBERA** =====

"- di fissare un emolumento complessivo annuo, come previsto dall'art. 2402, del codice civile, di Euro 33.000 da ripartirsi tra i sindaci secondo le determinazioni che saranno assunte dal Collegio Sindacale; ===

- di riconoscere a tutti i sindaci il rimborso delle spese vive sostenute per la carica." =====

Conclusa la votazione, il presidente ne accerta e proclama l'esito e null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, dichiara conclusa la discussione e votazione e sciolta l'assemblea essendo le ore undici e quindici (11.15). = Il componente mi dispensa dalla lettura degli allegati. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al componente, il quale, da me interpellato, l'ha in tutto confermato, e sottoscritto. === Consta di sette fogli di cui sono occupate venticinque pagine intere e fin qui della successiva. =====
F.TI FERRETTI MASSIMO, PIETRO BERNARDI FABBRANI NOTAIO.

