

GABETTI HOLDING S.p.a.

Sede in Milano, Corso Matteotti 9 - Capitale sociale L. 32.000.000.000.=

Registro delle Imprese di Milano n. 177608/5154/8

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

**IN DATA 25 FEBBRAIO 2000**

Oggi 25 febbraio 2000, alle ore 11.00, l'assemblea degli azionisti si è riunita in una sala al 6° piano dello stabile sito in Milano, Via Tito Speri 8.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, il presidente del consiglio di amministrazione Cav. del Lav. Dott. Giovanni Gabetti il quale, con il consenso dell'assemblea, chiama il Notaio Avvocato Sergio Todisco a fungere da segretario per la redazione del presente verbale ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.

Il presidente constatato e dato atto che:

- oltre ad esso sono presenti gli amministratori signori: Elio Gabetti e Marco Sertorio ed i sindaci effettivi Signori: Enrico Cervellera, presidente del collegio, Massimo Meroni e Achille Negri;
- l'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 20 gennaio 2000, nonchè sul quotidiano "MF" del 1 febbraio 2000 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Integrazione del collegio sindacale.

2.Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione, nomina di amministratori e conseguenti deliberazioni.

Parte straordinaria

- Proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale: 12 (quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria), 14 (nomina del consiglio) e 19 (deliberazioni del consiglio).
- Sono presenti n. 4 azionisti rappresentanti, in proprio, n. 1 azione e, per delega, n. 19.866.497 azioni ordinarie depositate ai sensi di legge, per un totale di n. 19.866.498 azioni sul totale delle n. 32 milioni di azioni ordinarie emesse, pari al 62,083% del capitale sociale;

dichiara

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Il Presidente, in seguito, dà atto che:

- l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato sub. A) al verbale dell'assemblea. L'elenco stesso riporterà, inoltre, il socio delegante, in caso di delega, nonché gli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;
- è in funzione in sala un impianto di registrazione avente l'esclusivo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione;

- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute, ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico, e da altre informazioni a disposizione sono:

Azionisti	numero di <u>azioni</u>	percentuale di <u>partecipazione</u>
Gabetti Giovanni	15.371.500	48,036%
Gabetti Elio	4.494.996	14,047%
Gabetti Gianmario	803.000	2,509%

di cui n. 3.000 azioni intestate alla Ma-Tra Fiduciaria s.r.l. e n.200.000 azioni intestate alla In Progress s.r.l.

- sono state dematerializzate n. 31.995.993 azioni pari al 99,987% delle azioni ordinarie emesse, ai sensi della delibera CONSOB n.11768, e si provvederà ad annotare a libro soci i nominativi degli azionisti depositanti secondo le disposizioni legislative vigenti;
- la società al 24 febbraio 2000 possedeva n. 1.508.500 azioni proprie pari al 4,714% del capitale sociale;
- non consta l'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del Testo Unico;
- è stato effettuato il controllo della rispondenza delle deleghe alla norma dell'art. 2372 del Codice Civile.

Il presidente dopo aver proposto di rinunciare alla nomina degli scrutatori, che verranno eventualmente nominati in seguito, ed aver

pregato gli azionisti, qualora dovessero assentarsi, di consegnare la scheda a loro mani agli incaricati all'ingresso, passa allo svolgimento degli argomenti posti all'ordine del giorno della parte ordinaria precisando che la relazione degli amministratori all'assemblea ordinaria è rimasta depositata presso la sede della società durante i quindici giorni che hanno preceduto l'assemblea.

Su invito del presidente il vice presidente dott. Elio Gabetti dà, quindi, lettura della relazione degli amministratori che si allega in calce al presente verbale sub. B).

Al termine della lettura il presidente invita l'assemblea a provvedere alla nomina di un sindaco effettivo, di un sindaco supplente e del presidente del collegio, nonché di quattro nuovi amministratori, previa determinazione in sette del numero dei componenti del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, invita, inoltre, a determinare il compenso spettante ai nuovi amministratori.

Interviene l'avv. Laura DI BRACCIO (rappresentante per delega n. 19.866.496 azioni) che propone:

- di nominare sindaco effettivo il dott. Giuseppe Deiure, sindaco supplente il dott. Achille Negri e presidente del collegio sindacale il dott. Enrico Cervellera;
- di determinare in sette il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e di nominare quattro nuovi amministratori in persona dei Signori dott. Maurizio Benassi, dott. Luciano Ciampi, dott.ssa Laura Podavitte e Valerio Vecchi;

- di stabilire il compenso spettante ai nuovi amministratori in annue  
lorde Lire 5.000.000, per cadauno di essi.

Poichè nessun azionista chiede la parola, il Presidente mette in votazione  
la proposta dell'avv. DI BRACCIO, previa ammonizione che chi si trova in  
carenza di legittimazione al voto, ai sensi degli artt. 120 e 121 del  
Testo Unico, ha l'obbligo di farlo presente.

Il presidente dà, quindi, atto che sono presenti sempre 4 azionisti  
rappresentanti, in proprio o per delega, n. 19.866.498 azioni ordinarie  
aventi diritto al voto, pari al 62,083% del capitale sociale.

Eseguita la votazione per alzata di mano, prova e controprova, la proposta  
risulta approvata all'unanimità.

Alle ore 11 e minuti 12 circa, essendo esaurita la trattazione degli  
argomenti all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente  
ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea.

Il Segretario

Il Presidente

(Notaio avv. Sergio Todisco)

(Cav. Lav. dott. Giovanni Gabetti)

**ALLEGATO AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA  
GABETTI HOLDING S.p.A.  
DEL 25 FEBBRAIO 2000  
ELENCO NOMINATIVO DEGLI AZIONISTI**

SOCI	AZIONI	AZ.DELEGA	TOT.AZIONI
1 GABETTI GIOVANNI		15.371.500	15.371.500
2 GABETTI ELIO		4.494.996	4.494.996
3 REALE DAVIDE GIORGIO	1		1
4 REALE ALBERTO		1	1
TOTALE N. 4 AZIONISTI	1	19.866.497	19.866.498
PERCENTUALI	0,000%	62,083%	62,083%

Il sottoscritto attesta la veridicità dell'elenco sopra riportato.

IL PRESIDENTE

(Cav. Lav. Dott. Giovanni Gabetti)