

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 APRILE 2009
DELLA SOCIETA' "BOLZONI S.P.A."**

Alle ore 10.08 (ore dieci e minuti otto), in Podenzano, presso la sede della società in località I Casoni, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria. A' sensi art. 12 dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Emilio Bolzoni che preliminarmente informa:

- che la Società ha adottato, con deliberazione assembleare in data 23 gennaio 2006, un regolamento assembleare cui il Presidente si atterrà per il corretto ed ordinato svolgimento dei lavori;
- che i Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia dell'anzidetto regolamento;
- che allo scopo di facilitare la verbalizzazione degli interventi e la risposta agli stessi è in funzione un impianto di registrazione fonografica, precisando che i nastri verranno distrutti dopo la verbalizzazione;
- che, in conformità all'anzidetto regolamento assembleare, è stato permesso di assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione a cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile dei bilanci;
- che sono altresì presenti dipendenti della Società per svolgere compiti di segreteria ed assistenza.

Il Presidente dà atto che non ci sono obiezioni da parte dell'assemblea sulla loro presenza e li ringrazia per la partecipazione.

Quindi il Presidente ricorda:

- che, ai sensi dell'articolo 6.1 del regolamento assembleare, la richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando il Presidente non abbia aperto la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno;
 - che ciascun socio o avente diritto ad intervenire, può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuno di durata non superiore a cinque minuti.
- Il presidente, su consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il sottoscritto notaio (Carlo Brunetti), precisando che lo stesso notaio provvederà a verbalizzare in forma privata senza dare luogo ad atto pubblico.

Il Presidente dà quindi atto che:

- ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato in data 20 marzo 2009 sul quotidiano "Corriere della Sera", pag. 34, con il seguente

"ORDINE DEL GIORNO:

1. *Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2008 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2008; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Autorizzazione all'acquisto e alla vendita/disposizione di azioni proprie ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente."*

Il Presidente informa che, ai sensi di legge, è stata depositata nei termini previsti, presso la sede della Società e della "Borsa Italiana S.p.A.", a disposizione del pubblico, la documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, e più precisamente:

- fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2008, contenente (i) il bilancio d'esercizio e consolidato della Bolzoni S.p.A., (ii) la Relazione sulla Gestione, (iii) la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, (iv) la relazione sulla *Corporate Governance*, completa della relazione ai sensi dell'articolo 123-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998; (v) il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo esercizio delle controllate incluse nell'area di consolidamento del Gruppo Bolzoni; (vi) il prospetto delle partecipazioni in società non quotate anche estere superiori al 10%; (vii) le attestazioni ex articolo 154-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
- relazione illustrativa delle proposte all'ordine del giorno, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98;
- relazione illustrativa inerente l'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 73 del regolamento CONSOB 11971/99, predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara che i Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia dell'anzidetta documentazione.

Il Presidente constata quindi:

- che sono presenti, in proprio o per delega, n. 8 (otto) azionisti, titolari di complessive n. 15.740.255 (quindicimilionesettecentoquarantamiladuecentocinquantacinque) azioni ordinarie, pari al 60,554% (sessanta virgola cinquecentocinquantaquattro per cento) del capitale sociale con diritto di voto, come da foglio presenze infra allegato sotto la lettera "A";
- che, ai sensi di legge e dell'articolo 13 dello statuto sociale, la presente assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che, per il Consiglio di amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri signori Roberto Scotti, amministratore delegato, Pier Luigi Magnelli, Luigi Pisani, Franco Bolzoni, Davide Turco e Giovanni Salsi, mentre hanno giustificato la loro assenza i consiglieri signori Karl-Peter Otto Staack, Carlo Baldi e Raimondo Cinti;
- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti i signori Giorgio Picone, Presidente, e Fiorenzo Salvini, mentre ha giustificato la propria assenza il sindaco effettivo Benvenuto Girometti.

Il Presidente dà quindi atto:

- che il capitale sociale è pari a Euro 6.498.478,75 (seimilioni quattrocento novantotto mila quattrocento settantotto virgola settantacinque) ed è suddiviso in n. 25.993.915 (venticinquemilioni novecento novantatremila novecento quindici) azioni ordinarie prive del valore nominale, ammesse alla negoziazione nel Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR;
- che la Società ad oggi non detiene azioni proprie;
- che i soggetti che detengono diritti di voto in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di

voto, secondo le risultanze del libro soci integrato dalle comunicazioni ricevute dalla Società sino ad oggi e da altre informazioni, sono:

* "PENTA HOLDING S.R.L.", n. 13.032.801 (tredicimilionitrentaduemilaottocentouno) azioni ordinarie, pari al 50,138% (cinquanta virgola centotrentotto per cento) del capitale;

* COVATI AGOSTINO, n. 673.897 (seicentoseptantatremilaottocentonovantasette) azioni ordinarie, pari al 2,593% (due virgola cinquecentonovantatre per cento) del capitale;

* STAACK KARL PETER OTTO, n. 912.282 (novecentododicimiladuecentottantadue) azioni ordinarie, pari al 3,510% (tre virgola cinquecentodieci per cento) del capitale;

* "INTESA SAN PAOLO S.P.A.", n. 648.079 (seicentoquarantottomilasettantanove) azioni ordinarie, pari al 2,493% (due virgola quattrocentonovantatre per cento) del capitale;

* "TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.", n. 654.787 (seicentocinquantaquattromilasettecentottantasette) azioni ordinarie, pari al 2,519% (due virgola cinquecentodiciannove per cento) del capitale;

* "OBJECTIF SMALL CAPS EURO SICAV", n. 522.218 (cinquecentoventiduemiladuecentodiciotto) azioni ordinarie, pari al 2,009% (due virgola zero zero nove per cento) del capitale;

* MAZZONI PAOLO, n. 1.570.000 (unmilione CINQUECENTOSETTANTAMILA) azioni ordinarie, pari al 6,040% (sei virgola zero quaranta per cento) del capitale;

- che, per quanto a conoscenza della Società, non esistono patti parasociali tra gli azionisti della stessa rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente quindi:

- invita gli azionisti, per la regolarità dello svolgimento dell'assemblea, qualora si assentino, ad avvertire gli incaricati all'ingresso, allo scopo di avere un continuo riscontro del numero degli azionisti presenti.

- invita gli azionisti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto.

Precisa infine che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli azionisti presenti o rappresentati e, così, l'identità degli azionisti e dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali; che l'elenco dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, e, in caso di delega, il socio delegante, nonché i soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari sarà allegato al verbale della presente assemblea.

Posto quanto sopra, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, per discutere e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno: *"Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2008 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2008; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Propone a tale riguardo il Presidente di omettere l'integrale lettura della Relazione sulla gestione e dei documenti inerenti al bilancio di esercizio e di procedere alla descrizione, anche con l'ausilio dell'Amministratore Delegato, signor Roberto Scotti, degli elementi principali relativi all'andamento della gestione ed al bilancio che gli azionisti sono chiamati ad approvare.

Il Presidente dà atto che nessuno dei presenti si oppone alla proposta testè fatta circa l'omissione della lettura dei predetti documenti.

Quindi il Presidente prima, e l'amministratore delegato Roberto Scotti poi, procedono alla descrizione degli elementi principali relativi all'andamento della gestione ed al bilancio.

Terminata l'esposizione del signor Roberto Scotti, il Presidente procede alla lettura della Relazione sulla Gestione relativa alla proposta di approvazione del bilancio e di distribuzione del dividendo.

Quindi il Presidente, prima di passare la parola al Presidente del Collegio Sindacale, signor Giorgio Picone, propone, a condizione che vi sia il consenso dei presenti, di omettere la lettura della Relazione del Collegio Sindacale. Il Presidente dà quindi atto che nessuno degli intervenuti si oppone alla proposta di omissione della lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Prende quindi brevemente la parola il Dottor Giorgio Picone, che esprime apprezzamento per l'operato degli amministratori ed esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio.

Riprende quindi la parola il Presidente dell'assemblea, che invita pertanto il sottoscritto segretario a dare lettura della proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno.

Procedo quindi alla lettura della seguente proposta:

"L'assemblea ordinaria del 21 aprile 2009,

- *preso atto della descrizione degli elementi principali relativi all'andamento della gestione;*
- *preso atto della Relazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;*
- *preso atto della Relazione della Società di revisione; e*
- *condividendo le proposte avanzate all'assemblea dal Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA:

- *di approvare la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, che si è chiuso con un utile di euro 3.493.375,43 (tremilioniquattrocentonovantatremilatrecentosettantacinque virgola quarantatre);*
- *di destinare a riserva legale la somma di euro 174.668,77 (centosettantaquattromilaseicentosessantotto virgola settantasette);*
- *di deliberare la distribuzione di un dividendo di euro 0,03 (zero virgola zero tre) per ogni azione posseduta, per complessivi euro 779.817,45 (settecentosettantanovemilaottocentodiciassette virgola quarantacinque), da distribuire a partire dal 21 maggio 2009 con stacco della cedola il 18 maggio 2009;*
- *di destinare a riserva straordinaria l'utile residuo, pari ad euro 2.538.889,21 (duemilionicinquecentotrentottomilaottocentottantanove virgola ventuno)."*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, invitando il sottoscritto segretario a prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Il Presidente dà atto che nessuno ha richiesto la parola e pertanto dichiara chiusa la discussione sul punto in esame e dà atto che al momento i soci presenti in proprio o per delega sono 8 (otto), rappresentanti n. 15.740.255

(quindicimilionisettecentoquarantamiladuecentocinquantacinque) azioni ordinarie, pari al 60,554% (sessanta virgola cinquecentocinquantaquattro per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Invita quindi gli azionisti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto.

Espletate le operazioni di voto, il Presidente dichiara che la suddetta proposta è stata approvata, per alzata di mano, all'unanimità (nessuno contrario, nessun astenuto).

Il Presidente dichiara passa quindi alla trattazione e discussione sul secondo punto all'ordine del giorno: *"Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Procede quindi alla lettura della parte della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno.

Terminata la lettura, il Presidente informa gli azionisti del fatto che sono state depositate presso la sede sociale, ai sensi e nei termini di Statuto, numero 2 (due) liste, corredate da dichiarazioni di accettazione della carica e di insussistenza di cause di ineleggibilità da parte dei candidati e, più precisamente:

-- che una lista è stata presentata dal socio di maggioranza "Penta Holding S.r.l.", che al momento della presentazione deteneva n. 13.026.951 (tredicimilioniventiseimilanovecentocinquantuno) azioni, rappresentative di una partecipazione pari al 50,115% (cinquanta virgola centoquindici per cento) del capitale sociale, con i seguenti nominativi:

1. Giovanni Salsi, nato a Castel San Giovanni (Piacenza) il 07/08/1940, codice fiscale: SLS GNN 40M07 C261B;
2. Raimondo Cinti, nato a Costecciaro (Perugia) l'08/11/1947, codice fiscale CNT RDN 47S08 D108L;
3. Emilio Bolzoni, nato a Piacenza il 25/09/1952, codice fiscale BLZ MLE 52P25 G535S;
4. Roberto Scotti, nato a Piacenza il 13/02/1951, codice fiscale SCT RRT 51B13 G535Z;
5. Pier Luigi Magnelli, nato a Fiorenzuola d'Arda il 09/08/1941, codice fiscale MGN PLG 41M09 D611H;
6. Luigi Pisani, nato a Piacenza il 29/11/1950, codice fiscale PSN LGU 50S29 G5350;
7. Franco Bolzoni, nato a Piacenza il 05/08/1948, codice fiscale FRN BZN 48M05 G5350;
8. Davide Turco, nato a Domodossola il 17/08/1966, codice fiscale TRC DVD 66M17 D332X;
9. Karl-Peter Staack, nato a Parchim (Germania) il 22/10/1947, codice fiscale STC KLP 47R22 Z112X;
10. Carlo Baldi, nato a Reggio Emilia il 29/04/1939, codice fiscale BLD CRL 39D29 H223C;

- che l'altra lista è stata presentata dal socio Mazzoni Paolo, che al momento della presentazione deteneva n. 1.570.000 (unmilioneconquacentosettantamila) azioni, rappresentative di una partecipazione pari al 6,040% (sei virgola zero quaranta per cento) del capitale sociale, con il seguente nominativo:

1. Paolo Mazzone, nato a Pontenure il 28/05/1950, codice fiscale MZZ PLA 50E28 G852H.

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e prega il segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Nessun prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto in esame ed informa l'assemblea che al momento i soci presenti in proprio o per delega sono 8 (otto), rappresentanti n. 15.740.255 (quindicimilionisettecentoquarantamiladuecentocinquantacinque) azioni ordinarie, pari al 60,554% (sessanta virgola cinquecentocinquantaquattro per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Chiede quindi di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Passa pertanto alle operazioni di voto e chiede prima agli azionisti che votano per la lista presentata dal socio di maggioranza "Penta Holding S.r.l." e poi agli azionisti che votano per la lista presentata da Mazzone Paolo di alzare la mano.

Il Presidente dichiara quindi:

-- che la lista presentata dal socio di maggioranza "Penta Holding S.r.l.", ha ottenuto il 90,02% (novanta virgola zero due per cento) dei voti degli azionisti presenti, avendo votato per essa n. 14.169.355 (quattordicimilionicentosessantannovemilatrecentocinquantacinque) azioni;

-- che la lista presentata dal socio Mazzone Paolo ha ottenuto il 9,97% (nove virgola novantasette per cento) dei voti degli azionisti presenti, avendo votato per essa n. 1.570.000 (unmilione cinquecentosettantamila) azioni;

-- che si è astenuto il socio Maiocchi Emma, titolare di n. 900 (novecento) azioni, pari allo 0,01% (zero virgola zero uno per cento) dei voti degli azionisti presenti,

e pertanto, in ossequio alle disposizioni statutarie,

dichiara eletti

componenti il Consiglio di Amministrazione i signori:

1. Giovanni Salsi, sopra generalizzato;
 2. Raimondo Cinti, sopra generalizzato;
 3. Emilio Bolzoni, sopra generalizzato;
 4. Roberto Scotti, sopra generalizzato;
 5. Pier Luigi Magnelli, sopra generalizzato;
 6. Luigi Pisani, sopra generalizzato;
 7. Franco Bolzoni, sopra generalizzato;
 8. Davide Turco, sopra generalizzato;
 9. Karl-Peter Staack, sopra generalizzato,
- indicati quali primi 9 (nove) candidati dalla lista di maggioranza e*
10. Paolo Mazzone, sopra generalizzato, indicato quale candidato dalla lista di minoranza.

Il Presidente passa quindi alla trattazione della proposta di attribuzione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione, invitando il sottoscritto segretario a dare lettura della proposta di delibera.

Procedo quindi alla lettura della seguente proposta:

"L'assemblea ordinaria del 21 aprile 2009:

- preso atto dell'art. 18 dello statuto sociale;

- vista la proposta di retribuzione del Consiglio di Amministrazione ivi indicata,

DELIBERA:

di fissare la retribuzione spettante al Consiglio di Amministrazione nominato, per l'intera durata del suo incarico, in un ammontare annuo fisso pari ad euro 610.000 (seicentodiecimila)."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, invitando il segretario a prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Il Presidente dà atto che nessuno ha richiesto la parola e pertanto dichiara chiusa la discussione sul punto in esame e dà atto che al momento i soci presenti in proprio o per delega sono 8 (otto), rappresentanti n. 15.740.255 (quindicimilionisettecentoquarantamiladuecentocinquantacinque) azioni ordinarie, pari al 60,554% (sessanta virgola cinquecentocinquantaquattro per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Invita quindi gli azionisti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto.

Espletate le operazioni di voto, il Presidente dichiara che la suddetta proposta è stata approvata, per alzata di mano, all'unanimità (nessuno contrario, nessun astenuto).

Il Presidente dichiara passa quindi alla trattazione e discussione sul terzo punto all'ordine del giorno: "Autorizzazione all'acquisto e alla vendita/disposizione di azioni proprie ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente."

Il Presidente, dichiarando che ogni commento relativo al terzo punto all'ordine del giorno è ampiamente contenuto nella relativa relazione illustrativa, invita il sottoscritto segretario a dare lettura della proposta di deliberazione contenuta nella stessa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione inerente all'autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie, a' sensi dell'art. 73 del Regolamento Consob n. 11971/99, dando atto che essa è stata depositata ai sensi della vigente normativa.

Procedo quindi alla lettura della seguente proposta:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione,

delibera:

- di autorizzare, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili e dei regolamenti di Borsa Italiana S.p.A., nonché delle disposizioni comunitarie in materia, il Consiglio di Amministrazione:

a) ad acquistare, fino ad un massimo di n. 700.000 (settecentomila) azioni proprie prive di valore nominale, pari al 2,7% (due virgola sette per cento), per un controvalore massimo non superiore alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e per un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi da oggi. L'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

i) gli acquisti destinati all'attuazione di piani di incentivazione e/o accordi commerciali di tipo strategico ed all'emissione di strumenti di debito convertibili dovranno essere realizzati sul mercato secondo modalità operative

che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e dovranno essere effettuati ad un prezzo non superiore al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione e non inferiore del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta precedente ogni singola operazione. Detti parametri vengono ritenuti adeguati per individuare l'intervallo di valori entro il quale l'acquisto è di interesse per la Società;

ii) gli eventuali altri acquisti dovranno essere realizzati sul mercato secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita e dovranno essere effettuati ad un prezzo non superiore del 10% (dieci per cento) e non inferiore del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo ufficiale rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione. Detti parametri vengono ritenuti adeguati per individuare l'intervallo di valori entro il quale l'acquisto è di interesse per la Società; e

iii) il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni "Bolzoni" negoziato sul mercato. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CE 2273/2003, tale limite potrà essere superato, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni previste nella citata disposizione; in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 50% (cinquanta per cento) del volume medio giornaliero;

b) ad alienare e disporre, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana S.p.A. ed in osservanza delle disposizioni comunitarie in materia, stabilendo i tempi e le modalità esecutive della relativa operazione, le azioni proprie previamente acquistate:

i) ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire l'emissione degli strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari di cui sopra o i piani di incentivazione e/o accordi commerciali di tipo strategico a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse; e

ii) ad un prezzo non superiore del 10% (dieci per cento) e non inferiore del 10% (dieci per cento) rispetto ai prezzi ufficiali di borsa registrati nelle sedute di borsa precedenti l'operazione di vendita così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell'operazione e alla "best practice" in materia;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa applicabile."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione ed invita il sottoscritto segretario a prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni al medesimo intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Il Presidente dà atto che nessuno ha richiesto la parola e pertanto dichiara chiusa la discussione sul punto in esame e dà atto che al momento i soci presenti in proprio o per delega sono 8 (otto), rappresentanti n. 15.740.255 (quindicimilionisettecentoquarantamiladuecentocinquantacinque) azioni ordinarie, pari al 60,554% (sessanta virgola cinquecentocinquantaquattro per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Invita quindi gli azionisti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto.

Espletate le operazioni di voto, il Presidente dichiara che la suddetta proposta è stata approvata, per alzata di mano, all'unanimità (nessuno contrario, nessun astenuto).

Il Presidente consegna quindi al sottoscritto segretario l'elenco nominativo dei soci partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, che si allega a presente verbale sotto la lettera "A".

Esaurita alle ore 11 (undici) e minuti 37 (trentasette) la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la presente riunione assembleare.

Il Segretario

Il Presidente

Firmato Carlo Brunetti

Firmato Emilio Bolzoni

I PRESENTI

Firmato Roberto Scotti

Firmato Pier Luigi Magnelli

Firmato Luigi Pisani

Firmato Franco Bolzoni

Firmato Davide Turco

Firmato Giovanni Salsi

Firmato Giorgio Picone

Firmato Fiorenzo Salvini

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la Società

Registrazione effettuata presso l'Ufficio delle Entrate di Piacenza in data 28.04.09 al n. 3713

BOLZONI SPA

Elenco intervenuti

Assemblea ordinaria

Delegato Rappresentato	BERTOLINO PIER F. MAIOCCHI EMMA	Totale azioni	900 900
Delegato Rappresentato	CAPUCCIATI GRAZIELLA INTESA SAN PAOLO	Totale azioni	648.079 648.079
Delegato Rappresentato	CARDILLO DAVIDE COVATI AGOSTINO	Totale azioni	473.275 473.275
Delegato Rappresentato	CARDILLO DAVIDE COVATI GIOVANNA	Totale azioni	5.000 5.000
Delegato Rappresentato	FERRARI CARLO FERRARI SILVIA	Totale azioni	10.000 10.000
Delegato Rappresentato	LOSI CAMILLO LOSI CAMILLO	Totale azioni	2.700 2.700
Delegato Rappresentato	MAZZONI PAOLO MAZZONI PAOLO	Totale azioni	1.570.000 1.570.000
Delegato Rappresentato	SCOTTI EMANUELE PENTA HOLDING SRL	Totale azioni	13.030.301 13.030.301
		Totale azioni in proprio	1.572.700
		Totale azioni in delega	14.167.555
		Totale azioni in rappresentanza legale	-
		Totale azioni	15.740.255
		Totale azionisti in proprio	2
		Totale azionisti in delega	6
		Totale azionisti in rappresentanza legale	-
		TOTALE AZIONISTI	8
		Totale persone intervenute	7

