

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2011**  
**DELLA SOCIETA' "BOLZONI S.P.A."**

Alle ore 10.13 (ore dieci e minuti tredici), 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.

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 chiama quindi 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, e chiede il consenso degli intervenuti sul punto. Chiede la parola l'Avvocato Francesca Baldi, che, nella sua qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, a nome del signor Fabris Carlo, titolare di numero 52 (cinquantadue) azioni, si esprime contro la verbalizzazione dell'assemblea da parte del sottoscritto Notaio. Il Presidente quindi, constatato e fatto constatare che al momento sono presenti n. 8 azionisti rappresentanti n. 16.196.002 azioni ordinarie, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", mette ai voti la suddetta proposta, dichiarando, al termine della votazione, che sulla stessa gli aventi diritto si sono così espressi:

-- favorevoli: "Penta Holding srl" (per delega a Scotti Antonella), Mazzonei Paolo (in proprio), Staack Karl Peter (in proprio), "Intesa Sanpaolo spa" (per delega al signor Giuseppe Arpini), Losi Camillo (in proprio), Capucciati Graziella (in proprio) e Reggiani Marco (in proprio), per un totale di n. 16.195.950 azioni;

-- contrari: Fabris Carlo (rappresentato dall'avvocato Baldi), titolare di numero 52 azioni;

-- astenuti: nessuno;

e pertanto che la proposta di verbalizzazione sopra indicata è stata approvata. Il Presidente spiega quindi brevemente ai presenti le ragioni della votazione svoltasi e la necessità per cui la società, alla luce della normativa attualmente in vigore, si è dotata della nuova figura del Rappresentante Designato.

Il Presidente dà quindi atto che:

- ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale, l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato in data 29 marzo 2011 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", con il seguente

**"ORDINE DEL GIORNO:**

- 1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2010 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Deliberazioni in merito ai compensi amministratori;**
- 3. Modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 9 del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti."**

Il presidente constata che:

- a) ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale, l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato in data 29 marzo 2011 sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente;
- b) l'Assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;
- c) non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ex art. 126 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");
- d) la Società non è al corrente dell'esistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del TUF;
- e) la Società ha designato l'avv. Francesca Baldi quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undecies TUF, come risulta dall'avviso di convocazione; precisa che entro il termine di legge è stata così conferita soltanto una delega;
- f) in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 TUF;
- g) è pervenuto alla Società un elenco di domande sui punti all'ordine del giorno da parte dell'azionista Fabris Carlo, alle quali verrà dato in seguito risposta, elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera **"B"**;
- h) saranno comunicati nel corso dell'odierna assemblea e riportati nel verbale assembleare gli elenchi nominativi degli azionisti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima delle votazioni con il relativo numero di azioni possedute;
- i) la sintesi degli interventi (salva la facoltà di presentare testo scritto da parte degli intervenuti), con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;
- j) dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre Al Presidente, i consiglieri signori Roberto Scotti, amministratore delegato, Pier Luigi Magnelli, Luigi Pisani, Franco Bolzoni, Karl-Peter Otto Staack, Paolo Mazzoni e Giovanni Salsi, mentre hanno giustificato la loro assenza i consiglieri signori Davide Turco e Raimondo Cinti;
- k) sono presenti tutti i sindaci effettivi signori Picone Giorgio, Presidente, Baldi Carlo e Anelli Maria Gabriella;

l) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 6.498.478,75 (seimilioni quattrocentonovantottomila quattrocentosettantotto virgola settantacinque), suddiviso in numero 25.993.915 (venticinquemilioni novecentonovantatremilanovecentoquindici) azioni ordinarie prive del valore nominale, ammesse alla negoziazione nel Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

m) sono presenti, come già rilevato in precedenza, n. 8 azionisti, in proprio e/o per delega, che hanno effettuato la loro legittimazione a partecipare all'assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e rappresentanti n. 16.196.002 azioni, pari al 62,31% delle n. 25.993.915 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale;

n) "Bolzoni s.p.a." non detiene azioni proprie;

o) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio e/o per delega di cui al precedente punto m), completo di tutti i dati richiesti ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, si allega al presente verbale sotto la lettera "C";

p) secondo le risultanze aggiornate del libro soci, integrate dalle comunicazioni Consob, ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni disponibili, gli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto sono:

Azionisti	Numero azioni ordinarie	% capitale votante
Penta Holding S.r.l.	13.047.989	50,20
Paolo Mazzoni	1.570.000	6,04
Intesa Sanpaolo S.p.A.	648.079	2,49
Agostino Covati	531.442	2,05
Tamburi Investment Partners S.p.A.	1.366.957	5,26
Karl Peter Otto Staack	912.282	3,51
Lazard Frères Gestion	820,000	3,15

q) è stata effettuata la verifica della rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Il Presidente informa quindi i presenti:

-- che in data 30 marzo 2011 è stata depositata presso la sede sociale e pubblicata nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, la relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;

-- che in data 31 marzo 2011 è stato depositato presso la sede sociale e pubblicato nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, il fascicolo di bilancio comprensivo del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, attestazioni ex articolo 154-bis del TUF e prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione, nonché la relazione sul governo societario predisposta ai sensi degli articoli 123-bis del

TUF e 89-bis del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente dichiara che i signori azionisti hanno facoltà di ottenere copia dell'anzidetta documentazione.

Quindi comunica che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;
- nel fascicolo disponibile per i soci partecipanti all'assemblea, sono contenuti i documenti pertinenti ai punti all'ordine del giorno che formeranno oggetto di discussione all'odierna assemblea;
- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società;
- le votazioni saranno effettuate per alzata di mano;

e prega gli azionisti di non assentarsi nel limite del possibile, precisando che gli intervenuti che dovessero abbandonare definitivamente o temporaneamente la sala prima del termine dei lavori sono pregati di farlo constatare all'ingresso per le relative annotazioni.

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

Posto quanto sopra, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno, precisando 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;
- 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, è stato allegato al presente verbale, come sopra indicato.

A questo punto, il Presidente dichiara che sono presenti in proprio o per delega numero 8 azionisti rappresentanti numero 16.196.002 azioni, pari al 62,31% delle n. 25.993.915 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale e dichiara ufficialmente il risultato della votazione svoltasi in merito alla proposta di verbalizzazione - a mezzo del sottoscritto Notaio - della presente assemblea.

Quindi il Presidente, prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, dichiara di voler fornire, unitamente all'Amministratore Delegato Roberto Scotti, alcune informazioni al fine di meglio far comprendere la realtà che sta dietro i numeri del bilancio. Quindi passa la parola al signor Scotti, che espone, anche mediante l'ausilio di grafici, i risultati di bilancio ed illustra ai presenti le prospettive future di sviluppo.

Successivamente riprende la parola il Presidente, il quale, ricollegandosi alla parte finale dell'esposizione del signor Scotti, si sofferma ad esporre brevemente il c.d "Progetto Cina", indicando dettagliatamente i progetti che la società ha attualmente in corso per penetrare maggiormente in quel mercato.

Al termine della propria esposizione, prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che è stata ammessa ai lavori assembleari la dottoressa Emma Spiga, in rappresentanza del socio AXA WORLD FUND, e che pertanto è cambiato il numero delle azioni rappresentate in assemblea, che sono salite a 16.421.864 rappresentanti il 63,18% delle numero n. 25.993.915 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale.

A questo punto il Presidente ritiene opportuno cercare rispondere alle domande poste dall'azionista Fabris Carlo, inviate a mezzo posta elettronica intorno alla mezzanotte scorsa.

Passa quindi alla lettura del primo punto del testo inviato dal predetto signor Fabris ed alla testuale lettura della domanda formulata in merito alle modifiche apportate all'art. 8 dello statuto sociale dal Consiglio di Amministrazione nella riunione dello scorso 29 novembre 2010: **"(.....) Poteva eliminare la Gazzetta Ufficiale ed arrogarsi il diritto di stabilire, se lo ritiene opportuno, in almeno uno dei seguenti quotidiani?**

**Le modifiche obbligatorie previste dalla normativa non prevedono che vengano eliminate modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione, prevedono solo che DEBBA essere pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità.**

**Inoltre, altro fatto censurabile, la Società non ha messo a disposizione il verbale del CdA ed inoltre non ha messo a disposizione lo statuto con evidenziate le modifiche apportate in contrasto con quanto prevede la normativa vigente."**

Il presidente evidenzia che, a questo appunto, risponderà il collegio sindacale successivamente, nei termini di legge, trattandosi di denuncia a' sensi dell'art. 2408 cod. civ.

Quindi alla successiva domanda (**"Preliminarmente, si chiede se ci sono state richieste, contatti e quant'altro, compreso contatti informali con Consob e Borsa di cui noi azionisti non siamo informati e se si di che genere e cosa hanno riguardato.**

**Inoltre se la Società è stata oggetto di ammende che sono state eventualmente irrorate dalla Consob, dalla Borsa Italiana SpA e/o da altre istituzioni."**), il Presidente risponde che i contatti sono stati assolutamente normali, di "routine", e nessuna ammenda, di nessun genere, è stata comminata alla società.

Alla successiva domanda (**"Soggetto preposto alla raccolta delle deleghe, quanto costa detto servizio"**) il Presidente risponde che il contratto è stato sottoscritto con l'avvocato Baldi per un costo di € 170 all'ora.

Quindi, passando alle successive domande dell'azionista Fabris (**"Passando all'Ordine del Giorno, Parte ordinaria: Primo punto all'OdG 1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2010 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

**A riguardo dei compensi degli amministratori e sindaci noto che a pagina 40 (bilancio della capogruppo) nella tabella tutti gli amministratori sono costati 610.000 Euro e i Sindaci 53.000 Euro.**

**Mentre nel Consolidato ci sono solo due amministratori che rivestono cariche nel gruppo e percepiscono ulteriori 28.000 Euro a testa.**

**Si chiede se ci sono amministratori e sindaci che sono anche amministratori e sindaci in società del gruppo. Ci sono amministratori che sono anche dipendenti della società o di società del gruppo."**), il Presidente risponde che:

-- al di fuori della Capogruppo esistono solo due compensi, in Auramo e Meyer, di 28.000 € ciascuno, come indicato nella domanda;

-- nessun amministratore della Bolzoni è anche dipendente;

-- anche per i membri del collegio non ci sono compensi in altre società del gruppo.

Alle ulteriori domande:

-- **"Esistono polizze per gli amministratori"**), il Presidente risponde che esiste una polizza infortuni.

-- **"Quali sono gli amministratori che prestano anche attività di collaborazione coordinata e continuativa e quanto è il costo per questa attività"**, il Presidente risponde: nessuno;

-- **"Si chiede anche (pagina 44 del bilancio della capogruppo) chi sono gli stretti familiari degli amministratori che sono stati assunti, che funzioni svolgono e quanto costano."**, il Presidente risponde che si entra in aspetti legati alla privacy, dichiarando tuttavia che i parenti degli amministratori che lavorano nella società sono quattro, e le attività sono nell'ufficio risorse umane, nell'ufficio commerciale, ufficio spedizioni ed ufficio progettazione (come per esempio Emanuele Scotti, che seguirà lo sviluppo del progetto Cina);

-- **"Quali sono i tassi di mercato (valore) applicati e qual è stato il valore del credito/debito massimo, medio e minimo nel corso dell'esercizio."**, il Presidente risponde che al punto 15 del bilancio d'esercizio ed al punto 18 del bilancio consolidato è sufficientemente sviluppato questo argomento;

-- **"Differenza tra bilancio civilistico e bilancio fiscale"**, il Presidente risponde che al punto 8 del bilancio d'esercizio ed al punto 10 del bilancio consolidato sono evidenziate le variazioni e quindi le differenze;

-- **"Si chiede qual è lo stato del contenzioso passivo, cioè le cause intentate contro la Società suddivise tra cause lavoro, cause commerciali, ecc. e di quali importi trattasi."**, il Presidente risponde che esiste solo una causa - che vede finora prevalere la società - del valore di 35.000 €, coperta comunque da

un'assicurazione privata, e per la quale non è stata iscritta alcuna posta in bilancio, essendovene i presupposti di legge per non farlo;

-- **"Esiste un contenzioso con il fisco, se si di che genere."**, il Presidente risponde che al punto 29 del bilancio d'esercizio ed al punto 33 del bilancio consolidato, è spiegato quanto richiesto, sottolineando che la società ha avuto la soddisfazione di vedersi riconosciuta ragione da parte della Corte di cassazione;

-- **"Dettaglio, per grandi linee, dei costi per consulenze sia a livello di Capogruppo che di consolidato suddivise per legali, commerciali, ecc."**, il Presidente risponde fornendo il dettaglio: Bolzoni s.p.a., consulenze per settore informatico 64.000 €, per produzione 10.000 €, legali 198.000 €, per un totale di 272.000 €; guardando il consolidato, commerciali 35.000 €, legali 250.000 €, informatica 92.000 €, altre 56.000 €, per un totale di 433.000 €.

Passando quindi alla domanda relativa al secondo punto all'ordine del giorno (**"Parte ordinaria: Secondo punto all'OdG 2. Deliberazioni in merito ai compensi amministratori; Si dichiara nella relazione una cosa e poi se ne fa un'altra. Nella relazione si dichiara che l'aumento andrebbe agli amministratori esecutivi (Presidente e Amministratore delegato) e poi l'aumento viene fatto a tutto il CdA."**), il Presidente risponde che è del tutto normale perché è il Consiglio di Amministrazione che divide i compensi, mentre l'assemblea ne decide soltanto il totale.

Passando quindi alla domanda relativa all'ultima delle domande poste dal signor Fabris (**"Parte ordinaria: Terzo punto all'OdG 3. Modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 9 del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti. Chi ha predisposto le modifiche al regolamento che vengono proposte. Ci si è avvalsi di consulenti esterni, se si chi sono e quanto sono costati. La domanda è estesa anche per le modifiche statutarie approvate dal CdA del 29 novembre 2010."**

**Articolo 9:**

**9.4 - I soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto che votano contro o si astengono possono chiedere che il proprio nominativo sia annotato a verbale accanto all'indicazione del computo dei dissensi e delle astensioni.**

**Cosa significa, se uno che vota contro e non chiede ciò lo mettete forse tra i favorevoli?"**, il Presidente risponde che hanno partecipato al lavoro relativo alle modifiche suddette lo Studio Chiomenti ed il Notaio Brunetti, che ha verbalizzato la deliberazione, e che, per quanto riguarda il costo, sono circa 40.000 € complessivi e, in merito all'ulteriore richiesta relativa all'interpretazione dell'art. 9.4 (**"se uno che vota contro e non chiede ciò lo mettete forse tra i favorevoli?"**), risponde che ovviamente non è così.

Il Presidente infine dà lettura dell'ultima parte delle richieste del signor Fabris (**"Chiedo che le domande con le relative risposte siano verbalizzate all'interno del verbale ed a tal fine allego, onde evitare di inserire il testo**

*manualmente, il file in formato word in modo da permettere al verbalizzante di usare il copia e incolla. Si chiede inoltre l'invio del verbale appena pronto, ovviamente via e-mail.*"), augurandosi che lo stesso sia soddisfatto delle risposte che gli sono state date.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno: **"Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2010 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti."**

Considerato che l'argomento è stato trattato nella sostanza, con adeguata ampiezza, dal signor Scotti, propone di omettere l'integrale lettura della Relazione sulla Gestione e dei documenti inerenti al bilancio di esercizio.

Stante la contrarietà alla proposta espressa dall'Avvocato Francesca Baldi a nome dell'azionista Fabris Carlo, il Presidente mette ai voti la suddetta proposta e, all'esito della votazione, dichiara che sulla stessa gli aventi diritto si sono così espressi:

-- favorevoli: "Penta Holding srl" (per delega a Scotti Antonella), Mazzonei Paolo (in proprio), Staack Karl Peter (in proprio), "Intesa Sanpaolo spa" (per delega al signor Giuseppe Arpini), Losi Camillo (in proprio), Capucciati Graziella (in proprio) e Reggiani Marco (in proprio), Axa World Fund (per delega a Spiga Emma), per un totale di 16.421.812 azioni;

-- contrari: Fabris Carlo (rappresentato dall'avvocato Baldi), titolare di numero 52 (cinquantadue) azioni;

-- astenuti: nessuno;

e pertanto che la proposta di omissione della lettura dei dati di bilancio e dei documenti correlati è stata approvata.

Invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale, signor Giorgio Picone, a dare lettura delle sole conclusioni della relazione del Collegio stesso; stante la contrarietà alla proposta, espressa dall'Avvocato Francesca Baldi a nome dell'azionista Fabris Carlo, il Presidente mette ai voti la suddetta proposta e, all'esito della votazione, dichiara che sulla stessa gli aventi diritto si sono così espressi:

-- favorevoli: "Penta Holding srl" (per delega a Scotti Antonella), Mazzonei Paolo (in proprio), Staack Karl Peter (in proprio), "Intesa Sanpaolo spa" (per delega al signor Giuseppe Arpini), Losi Camillo (in proprio), Capucciati Graziella (in proprio) e Reggiani Marco (in proprio), Axa World Fund (per delega a Spiga Emma), per un totale di 16.421.812 azioni;

-- contrari: Fabris Carlo (rappresentato dall'avvocato Baldi), titolare di numero 52 (cinquantadue) azioni;

-- astenuti: nessuno;

e pertanto che la suddetta proposta è stata approvata.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale Giorgio Picone, il quale evidenzia la correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria della



società rappresentata dal bilancio d'esercizio al 31.12.2010, che non sono pervenute al collegio sindacale denunce ai sensi dell'art. 2408 cod. civ. e, pertanto, che il collegio sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2010, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di amministrazione per la destinazione del risultato dell'esercizio.

Riprende quindi la parola il Presidente che, verificata la mancata opposizione dei presenti, invita il segretario dell'assemblea a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo.

Il sottoscritto segretario dà quindi lettura della seguente proposta:

**"L'Assemblea ordinaria degli azionisti,**

- **esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2010 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;**
- **vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'art. 153 del Decreto Legislativo 58/1998;**
- **vista la Relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010;**

**delibera:**

- 1. di approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2010 unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;**
- 2. di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare come segue l'utile netto di Euro 411.895,01:**
  - **alla Riserva Legale il 5% dell'utile stesso, pari a Euro 21.044,75;**
  - **alla riserva straordinaria la parte residua pari a Euro 390.850,26."**

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo 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.

Verificato che non vi sono domande da parte dei presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto in esame ed informa l'assemblea che al momento i presenti sono n. 9 azionisti, rappresentanti in proprio o per delega n. 16.421.864 azioni ordinarie pari al 63,18% del capitale sociale con diritto di voto.

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

All'esito delle votazioni, il Presidente dichiara che sulla proposta di approvazione del bilancio, gli aventi diritto si sono così espressi:

-- favorevoli: "Penta Holding srl" (per delega a Scotti Antonella), Mazzoni Paolo (in proprio), Staack Karl Peter (in proprio), "Intesa Sanpaolo spa" (per delega al signor Giuseppe Arpini), Losi Camillo (in proprio), Capucciati

Graziella (in proprio) e Reggiani Marco (in proprio), Axa World Fund (per delega a Spiga Emma), per un totale di 16.421.812 azioni;

-- contrari: Fabris Carlo (rappresentato dall'avvocato Baldi), titolare di numero 52 (cinquantadue) azioni;

-- astenuti: nessuno;

e pertanto che la suddetta proposta è stata approvata.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno: **"Deliberazioni in merito ai compensi degli amministratori."**

Ricorda anzitutto agli intervenuti che, in attuazione della facoltà prevista dall'articolo 18 dello statuto sociale, l'Assemblea del 21 aprile 2009 aveva deliberato di fissare la retribuzione spettante al Consiglio di Amministrazione, per il triennio dal 2009 al 2011, in un ammontare fisso pari ad Euro 610.000 per anno.

Segnala altresì che in data 7 febbraio 2011 il Comitato per la Remunerazione ha analizzato l'adeguatezza degli emolumenti degli Amministratori esecutivi con responsabilità strategiche, ha rilevato che le somme sono rimaste invariate dal 2005 (subendo peraltro una riduzione nell'anno 2009 come reazione alla crisi economica in atto) ed ha quindi proposto un aumento del compenso per gli Amministratori esecutivi (Presidente ed Amministratore Delegato), fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, pari al 20% per un importo pari a Euro 77.200 annuo e così una retribuzione di complessivi Euro 687.200.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, in tutto conforme a quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, invitando il sottoscritto segretario a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo, alla quale procedo.

**"L'Assemblea ordinaria degli azionisti, preso atto delle facoltà statutarie, tenuto conto della proposta di adeguamento del compenso degli amministratori esecutivi (Presidente ed Amministratore Delegato) pervenuta dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle considerazioni del Comitato per la Remunerazione, condividendone le motivazioni,**

**delibera**

**- di aumentare, con effetto dalla presente Assemblea e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, da Euro 610.000 a Euro 687.200 il compenso annuale spettante al Consiglio di Amministrazione, lasciando allo stesso Consiglio di Amministrazione il riparto di dette competenze."**

Aprire 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.

Verificato che non vi sono domande da parte dei presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto in esame ed informo l'assemblea che al momento i

presenti sono n. 9, rappresentanti in proprio o per delega n. 16.421.864 azioni ordinarie pari al 63,18% del capitale sociale con diritto di voto.

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

All'esito delle votazioni, il Presidente dichiara che sulla proposta relativa ai compensi degli amministratori, gli aventi diritto si sono così espressi:

-- favorevoli: "Penta Holding srl" (per delega a Scotti Antonella), Mazzoni Paolo (in proprio), Staack Karl Peter (in proprio), "Intesa Sanpaolo spa" (per delega al signor Giuseppe Arpini), Losi Camillo (in proprio), Capucciati Graziella (in proprio) e Reggiani Marco (in proprio), Axa World Fund (per delega a Spiga Emma), per un totale di 16.421.812 azioni;

-- contrari: Fabris Carlo (rappresentato dall'avvocato Baldi), titolare di numero 52 (cinquantadue) azioni;

-- astenuti: nessuno;

e pertanto che la suddetta proposta è stata approvata.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno: **"Modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 9 del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti."**

Ricorda che l'argomento è trattato nella relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/98, pubblicata nei termini e con le modalità di legge e consegnata a tutti gli intervenuti, alla quale rinvio.

Sottopone quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, in tutto conforme a quella contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, invitando il sottoscritto segretario a dare lettura dell'ordine del giorno deliberativo, alla quale procedo.

**"L'Assemblea ordinaria degli azionisti, esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,**

**delibera**

**a) di modificare gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 9 del Regolamento Assembleare come di seguito indicato:**

### **Articolo 1**

<b>Testo Vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<i>(Omissis)</i> 1.2 - Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea del 23 gennaio 2006, è a disposizione dei soci presso la sede legale della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.	<i>(Omissis)</i> 1.2 - Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea del 23 gennaio 2006 <b>e modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011</b> , è a disposizione dei soci <b>e dei soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto</b> presso

(Omissis)	la sede legale della Società, <i>sul sito internet della Società</i> e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari. (Omissis)
-----------	---

## Articolo 2

Testo Vigente	Testo proposto
(Omissis) 2.4 - Nel corso delle operazioni assembleari preliminari, solo su richiesta di uno o più <i>soci intervenuti</i> , chi svolge le funzioni di presidente dell'assemblea ("Presidente"), leggerà o farà leggere dal segretario ("Segretario") l'elenco nominativo degli invitati e delle loro qualifiche. (Omissis)	(Omissis) 2.4 - Nel corso delle operazioni assembleari preliminari, solo su richiesta di uno o più <i>soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto</i> , chi svolge le funzioni di presidente dell'assemblea ("Presidente"), leggerà o farà leggere dal segretario ("Segretario") l'elenco nominativo degli invitati e delle loro qualifiche. (Omissis)

## Articolo 3

Testo Vigente	Testo proposto
3.1 - L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento nell'Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'Assemblea stessa un'ora prima di quella fissata per il suo inizio.	3.1 - L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento nell'Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'Assemblea stessa un'ora prima di quella fissata per il suo inizio.
3.2 - <del>Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei</del> locali in cui si svolge la riunione, <del>un documento di</del> identificazione personale <del>e la certificazione indicata nell'avviso di convocazione.</del>	3.2 - <i>Per i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto l'accesso ai</i> locali in cui si svolge la riunione <i>è consentito previa</i> identificazione personale e <i>verifica della legittimazione ad intervenire.</i>
3.3 - Tutti i <del>soci intervenuti o altri</del>	3.3 - Tutti i <i>soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto</i> che, per qualsiasi ragione, si allontanano

**legittimati** che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comunicazione agli addetti della Società. Gli addetti della Società rilasceranno un apposito contrassegno. Per essere riammessi, i ~~soci intervenuti o gli altri legittimati~~ dovranno restituire il contrassegno ricevuto.

~~3.4 - Ai fini di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento nell'Assemblea, i soci possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla sede legale della Società con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.~~

3.5 - Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono nell'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soci o di altri soggetti aventi diritto ad intervenire, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla sede legale della Società, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

3.6 - Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea e salvo quanto eventualmente diversamente disposto dallo statuto della Società ai fini delle attività di verbalizzazione delle operazioni assembleari, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere ed

dai locali in cui si svolge l'assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comunicazione agli addetti della Società. Gli addetti della Società rilasceranno un apposito contrassegno. Per essere riammessi, i **soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto** dovranno restituire il contrassegno ricevuto.

3.4 - Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono nell'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soci o di altri soggetti aventi diritto ad intervenire, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla sede legale della Società, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

3.5 - Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea e salvo quanto eventualmente diversamente disposto dallo statuto della Società ai fini delle attività di verbalizzazione delle operazioni assembleari, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere ed apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina le condizioni ed i limiti

apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina le condizioni ed i limiti	
---	--

#### Articolo 4

Testo Vigente	Testo proposto
<p><i>(Omissis)</i></p> <p>4.6 - Una volta verificata la regolarità della legittimazione dei presenti all'intervento in Assemblea, il Presidente, qualora siano raggiunte le presenze necessarie alla sua costituzione, comunica il numero dei <del>soci e degli altri soggetti aventi diritto presenti</del>, indicando altresì la percentuale di capitale dagli stessi rappresentata. Il Presidente quindi, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, ne dichiara aperti i lavori.</p> <p>4.7 - Gli elenchi dei <del>soci</del> presenti in proprio o per delega formano parte integrante del verbale dell'assemblea.</p> <p><i>(Omissis)</i></p>	<p><i>(Omissis)</i></p> <p>4.6 - Una volta verificata la regolarità della legittimazione dei presenti all'intervento in Assemblea, il Presidente, qualora siano raggiunte le presenze necessarie alla sua costituzione, comunica il numero dei <b>soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto</b>, indicando altresì la percentuale di capitale dagli stessi rappresentata. Il Presidente quindi, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, ne dichiara aperti i lavori.</p> <p>4.7 - Gli elenchi dei <b>soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto</b> presenti in proprio o per delega formano parte integrante del verbale dell'assemblea.</p> <p><i>(Omissis)</i></p>

#### Articolo 6

Testo Vigente	Testo proposto
<p>6.1 - 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 dell'Assemblea non abbia aperto la discussione su ciascun argomento</p>	<p>6.1 - 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 dell'Assemblea non abbia aperto la discussione su ciascun argomento</p>

<p>all'ordine del giorno. Nel dare la parola, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento, salva la facoltà dello stesso Presidente di determinare un ordine diverso. Ciascun <del>socio o</del> <b>avente diritto ad intervenire</b>, 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.</p> <p>6.2 - Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, le persone che hanno diritto di intervento, partecipazione ed assistenza di cui all'articolo 2 del presente regolamento, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. Per un'eventuale predisposizione delle risposte agli interventi, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un periodo non superiore a due ore, per ciascuna sospensione.</p> <p>6.3 - Ultimate le risposte su ciascun argomento all'ordine del giorno, le eventuali repliche e/o dichiarazioni di voto, il Presidente procede quindi a dichiarare chiusa la discussione sul singolo argomento.</p> <p>(<i>Omissis</i>)</p>	<p>all'ordine del giorno. Nel dare la parola, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento, salva la facoltà dello stesso Presidente di determinare un ordine diverso. Ciascun <b>soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto</b>, 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.</p> <p>6.2 - Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, le persone che hanno diritto di intervento, partecipazione ed assistenza di cui all'articolo 2 del presente regolamento, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. Per un'eventuale predisposizione delle risposte agli interventi, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un periodo non superiore a due ore, per ciascuna sospensione.</p> <p>6.3 - Ultimate le risposte su ciascun argomento all'ordine del giorno, le eventuali repliche e/o dichiarazioni di voto, il Presidente procede quindi a dichiarare chiusa la discussione sul singolo argomento. <b>Il Presidente, o su suo invito, i suddetti soggetti, rispondono inoltre alle domande pervenute prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società. Le risposte possono essere anche formulate in modo unitario, nei termini previsti dalla normativa vigente.</b></p> <p>(<i>Omissis</i>)</p>
---	---

## Articolo 9

Testo Vigente	Testo proposto
<i>(Omissis)</i> 9.4 - <del>I soci</del> che votano contro o si astengono possono chiedere che il proprio nominativo sia annotato a verbale accanto all'indicazione del computo dei dissensi e delle astensioni. <i>(Omissis)</i>	<i>(Omissis)</i> 9.4 - <b>I soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto</b> che votano contro o si astengono possono chiedere che il proprio nominativo sia annotato a verbale accanto all'indicazione del computo dei dissensi e delle astensioni. <i>(Omissis)</i>

*b) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro ed eventualmente a mezzo di speciali procuratori, per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e formalità comunque connessi o conseguenti alla presente delibera".*

Il Presidente apre quindi la discussione sul terzo 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.

Stante la mancanza di interventi, prima di passare alla votazione, se nessun altro desidera prendere la parola, dichiara chiusa la discussione sul punto in esame ed informo l'assemblea che al momento i presenti sono n. 9, rappresentanti in proprio o per delega n. 16.421.864 azioni ordinarie pari al 63,18% del capitale sociale con diritto di voto.

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

Chiuse le votazioni, il Presidente dichiara che sulla proposta relativa alle modifiche al regolamento assembleare, gli aventi diritto si sono così espressi:

-- favorevoli: "Penta Holding srl" (per delega a Scotti Antonella), Mazzoni Paolo (in proprio), Staack Karl Peter (in proprio), "Intesa Sanpaolo spa" (per delega al signor Giuseppe Arpini), Losi Camillo (in proprio), Capucciati Graziella (in proprio) e Reggiani Marco (in proprio), Axa World Fund (per delega a Spiga Emma), per un totale di 16.421.812 azioni;

-- contrari: Fabris Carlo (rappresentato dall'avvocato Baldi), titolare di numero 52 (cinquantadue) azioni;

-- astenuti: nessuno;

e pertanto che la suddetta proposta è stata approvata.



Il Presidente mi consegna quindi il testo del regolamento assembleare, aggiornato con le modifiche sopra approvate, che si allega al presente verbale sotto la lettera "D".

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e cinquanta minuti.

Il Presidente \_\_\_\_\_

Il Segretario \_\_\_\_\_

## ALLEGATO A

<b>BOLZONI SPA</b>								
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29.04.2011								
<b>ELENCO INTERVENUTI</b>								
<b>BADGE</b>	<b>TITOLARE</b>	<b>TIPO RAPPRESENTANZA (*)</b>	<b>DELEGATI</b>	<b>RAPPRESENTATI</b>	<b>NUMERO AZIONI</b>	<b>NUMERO AZIONI</b>	<b>% Cap. voto</b>	<b>% sui presenti</b>
1		D	SCOTTI ANTONELLA	PENTA HOLDING SRL	13.047.989	13.047.989	50,196%	80,56%
1		P	MAZZONI PAOLO	MAZZONI PAOLO	1.570.000	1.570.000	6,040%	9,69%
1		P	STAACK PETER	STAACK PETER	912.282	912.282	3,510%	5,63%
1		P	REGGIANI MARCO	REGGIANI MARCO	1.500	1.500	0,006%	0,01%
1		D	ARPINI GIUSEPPE	INTESA SANPAOLO SPA	648.079	648.079	2,493%	4,00%
1		P	LOSI CAMILLO	LOSI CAMILLO	9.100	9.100	0,035%	0,06%
1		D	FRANCESCA BALDI	FABRIS CARLO	52	52	0,000%	0,00%
1		P	CAPUCCIATI GRAZIELLA	CAPUCCIATI GRAZIELLA	7.000	7.000	0,027%	0,04%
					<b>16.196.002</b>	<b>16.196.002</b>	<b>62,307%</b>	<b>100,00%</b>
					<b>16.421.864</b>			
					-	225.862		
<b>Totale azioni in proprio</b>					2.499.882			
<b>Totale azioni in delega</b>					13.696.120			
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>					-			
<b>TOTALE AZIONI</b>					<b>16.196.002</b>			
<b>Totale azionisti in proprio</b>					5			
<b>Totale azionisti in delega</b>					3			
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>					-			
<b>TOTALE AZIONISTI</b>					<b>8</b>			

**Fabris Carlo – Via Gaetana Agnesi 6 – 20813 Bovisio Masciago (MB)**

**Assemblea Ordinaria Bolzoni SpA  
29 aprile 2011**

**Domande ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF**

Preliminarmente denuncio al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile alcuni fatti censurabili. Il CdA nella Sua riunione del 29 novembre 2010 ha modificato l'articolo 8 dello statuto nella maniera seguente:

**Articolo 8**

**La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso da pubblicarsi nei termini di legge, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare vigente nonché, ove prescritto in via inderogabile o, comunque, ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore" o "Corriere della Sera".**

**L'avviso di convocazione dovrà contenere ogni indicazione prevista dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione e, nei casi previsti dalla Legge, può essere anche fissata una terza convocazione. Se il giorno della seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea in seconda o terza convocazione deve essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente, dalla prima o dalla seconda convocazione, con avviso pubblicato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea.**

Poteva eliminare la Gazzetta Ufficiale ed arrogarsi il diritto di stabilire, se lo ritiene opportuno, in almeno uno dei seguenti quotidiani?

Le modifiche obbligatorie previste dalla normativa non prevedono che vengano eliminate modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione, prevedono solo che DEBBA essere pubblicato sul sito internet della Società e con le altre modalità .....

Inoltre, altro fatto censurabile, la Società non ha messo a disposizione il verbale del CdA ed inoltre non ha messo a disposizione lo statuto con evidenziate le modifiche apportate in contrasto con quanto prevede la normativa vigente.

Preliminarmente, si chiede se ci sono state richieste, contatti e quant'altro, compreso contatti informali con Consob e Borsa di cui noi azionisti non siamo informati e se si di che genere e cosa hanno riguardato.

Inoltre se la Società è stata oggetto di ammende che sono state eventualmente irrogate dalla Consob, dalla Borsa Italiana SpA e/o da altre istituzioni.

Soggetto preposto alla raccolta delle deleghe, quanto costa detto servizio.

Passando all'Ordine del Giorno

**Parte ordinaria: Primo punto all'OdG**

*1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2010 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti;*

A riguardo dei compensi degli amministratori e sindaci noto che a pagina 40 (bilancio della capogruppo) nella tabella tutti gli amministratori sono costati 610.000 Euro e i Sindaci 53.000 Euro.

Mentre nel Consolidato ci sono solo due amministratori che rivestono cariche nel gruppo e percepiscono ulteriori 28.000 Euro a testa.

Si chiede se ci sono amministratori e sindaci che sono anche amministratori e sindaci in società del gruppo. Ci sono amministratori che sono anche dipendenti della società o di società del gruppo.

Esistono polizze per gli amministratori.

Quali sono gli amministratori che prestano anche attività di collaborazione coordinata e continuativa e quanto è il costo per questa attività.  
Si chiede anche (pagina 44 del bilancio della capogruppo) chi sono gli stretti famigliari degli amministratori che sono stati assunti, che funzioni svolgono e quanto costano.  
Quali sono i tassi di mercato (valore) applicati e qual è stato il valore del credito/debito massimo, medio e minimo nel corso dell'esercizio.  
Differenza tra bilancio civilistico e bilancio fiscale.  
Si chiede qual è lo stato del contenzioso passivo, cioè le cause intentate contro la Società suddivise tra cause lavoro, cause commerciali, ecc. e di quali importi trattasi.  
Esiste un contenzioso con il fisco, se si di che genere.  
Dettaglio, per grandi linee, dei costi per consulenze sia a livello di Capogruppo che di consolidato suddivise per legali, commerciali, ecc.

**Parte ordinaria: Secondo punto all'OdG**

*2. Deliberazioni in merito ai compensi amministratori;*

Si dichiara nella relazione una cosa e poi se ne fa un'altra. Nella relazione si dichiara che l'aumento andrebbe agli amministratori esecutivi (Presidente e Amministratore delegato) e poi l'aumento viene fatto a tutto il CdA.

**Parte ordinaria: Terzo punto all'OdG**

*3. Modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 9 del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Chi ha predisposto le modifiche al regolamento che vengono proposte. Ci si è avvalsi di consulenti esterni, se si chi sono e quanto sono costati. La domanda è estesa anche per le modifiche statutarie approvate dal CdA del 29 novembre 2010.

Articolo 9:

**9.4 - I soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto che votano contro o si astengono possono chiedere che il proprio nominativo sia annotato a verbale accanto all'indicazione del computo dei dissensi e delle astensioni.**

Cosa significa, se uno che vota contro e non chiede ciò lo mettete forse tra i favorevoli?

Chiedo che le domande con le relative risposte siano verbalizzate all'interno del verbale ed a tal fine allego, onde evitare di inserire il testo manualmente, il file in formato word in modo da permettere al verbalizzante di usare il copia e incolla. Si chiede inoltre l'invio del verbale appena pronto, ovviamente via e-mail.

Bovisio Masciago 28 aprile 2011

Il Socio  
(Carlo Fabris)

## ALLEGATO C

<b>BOLZONI SPA</b>								
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29.04.2011								
<b>ELENCO INTERVENUTI</b>								
<b>BADGE</b>	<b>TITOLARE</b>	<b>TIPO RAPPRESENTANZA (*)</b>	<b>DELEGATI</b>	<b>RAPPRESENTATI</b>	<b>NUMERO AZIONI</b>	<b>NUMERO AZIONI</b>	<b>% Cap. voto</b>	<b>% sui presenti</b>
1	D		SCOTTI ANTONELLA	PENTA HOLDING SRL	13.047.989	13.047.989	50,196%	79,45%
1	P		MAZZONI PAOLO	MAZZONI PAOLO	1.570.000	1.570.000	6,040%	9,56%
1	P		STAACK PETER	STAACK PETER	912.282	912.282	3,510%	5,56%
1	P		REGGIANI MARCO	REGGIANI MARCO	1.500	1.500	0,006%	0,01%
1	D		SPIGA EMMA	AXA WORLD FUND	225.862	225.862	0,869%	1,38%
1	D		ARPINI GIUSEPPE	INTESA SANPAOLO SPA	648.079	648.079	2,493%	3,95%
1	P		LOSI CAMILLO	LOSI CAMILLO	9.100	9.100	0,035%	0,06%
1	D		FRANCESCA BALDI	FABRIS CARLO	52	52	0,000%	0,00%
1	P		CAPUCCIATI GRAZIELLA	CAPUCCIATI GRAZIELLA	7.000	7.000	0,027%	0,04%
					<b>16.421.864</b>	<b>16.421.864</b>	<b>63,176%</b>	<b>100,00%</b>
					<b>16.421.864</b>			
					-	0		
<b>Totale azioni in proprio</b>					2.499.882			
<b>Totale azioni in delega</b>					13.921.982			
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>					-			
<b>TOTALE AZIONI</b>					<b>16.421.864</b>			
<b>Totale azionisti in proprio</b>					5			
<b>Totale azionisti in delega</b>					4			
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>					-			
<b>TOTALE AZIONISTI</b>					<b>9</b>			

## **ALLEGATO D**

### **REGOLAMENTO ASSEMBLEARE**

#### **BOLZONI SPA**

#### **Capo I**

#### **Disposizioni preliminari**

##### ARTICOLO 1

###### *Ambito di applicazione*

- 1.1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria ("Assemblea") dei soci di Bolzoni S.p.A. ("Società").
- 1.2 Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea del 23 gennaio 2006 e modificato dall'Assemblea del 29 aprile 2011, è a disposizione dei soci e dei soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto presso la sede legale della Società, sul sito Internet della Società e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.
- 1.3 Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le vigenti norme dello statuto sociale concernenti l'assemblea della Società.
- 1.4 In caso di contrasto, le norme statutarie prevalgono su quelle contenute nel presente regolamento.

#### **Capo II**

#### **Costituzione**

##### ARTICOLO 2

###### *Intervento, partecipazione ed assistenza in Assemblea*

- 2.1 Il diritto di intervento nell'Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.
- 2.2 Possono partecipare all'Assemblea, con il consenso del presidente della stessa, esperti, analisti finanziari, consulenti, giornalisti e rappresentanti della società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio della Società.
- 2.3 Possono assistere all'Assemblea dipendenti dalla Società o di società controllate o collegate la cui presenza sia ritenuta utile dal presidente dell'Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
- 2.4 Nel corso delle operazioni assembleari preliminari, solo su richiesta di uno o più soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto, chi svolge le funzioni di presidente dell'assemblea ("Presidente"), leggerà o farà leggere dal segretario ("Segretario") l'elenco nominativo degli invitati e delle loro qualifiche.

##### ARTICOLO 3

###### *Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ed accesso ai locali dell'Assemblea*

- 3.1 L'identificazione personale e la verifica della legittimazione all'intervento nell'Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'Assemblea stessa un'ora prima di quella fissata per il suo inizio.
- 3.2 Per i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto l'accesso locali in cui si svolge la riunione è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire.
- 3.3 Tutti i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comunicazione agli addetti della Società. Gli addetti della Società rilasceranno un apposito contrassegno. Per essere riammessi, i soggetti legittimati all'esercizio di voto dovranno restituire il contrassegno ricevuto.
- 3.4 Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono nell'Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soci o di altri soggetti aventi diritto ad

intervenire, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla sede legale della Società, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

- 3.5 Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea e salvo quanto eventualmente diversamente disposto dallo statuto della Società ai fini delle attività di verbalizzazione delle operazioni assembleari, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere ed apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina le condizioni ed i limiti.

#### ARTICOLO 4

##### *Costituzione delle Assemblee ed apertura dei lavori*

- 4.1 All'ora fissata nell'avviso di convocazione, salvo il giustificato ritardo contenuto entro il limite di un'ora, assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata nello statuto. Quindi il Presidente comunica all'assemblea il nominativo dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale presenti.
- 4.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso. Il Presidente può richiedere l'assistenza del Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un notaio. Il Segretario ed il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
- 4.3 Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea di cui agli articoli 2.2 e 2.3 del presente regolamento, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
- 4.4 Il Presidente può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un ufficio di presidenza.
- 4.5 Ai sensi dell'articolo 10 dello statuto della Società, spetta al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi degli scrutatori e dell'ufficio di presidenza, constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere la legittimazione all'intervento in Assemblea, risolvendo eventuali contestazioni.
- 4.6 Una volta verificata la regolarità della legittimazione dei presenti all'intervento in Assemblea, il Presidente, qualora siano raggiunte le presenze necessarie alla sua costituzione, comunica il numero dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto, indicando altresì la percentuale di capitale dagli stessi rappresentata. Il Presidente quindi, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, ne dichiara aperti i lavori.
- 4.7 Gli elenchi dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto presenti in proprio o per delega formano parte integrante del verbale dell'assemblea.
- 4.8 Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea, ovvero l'Assemblea sia andata deserta, il Presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione. In tali casi, inoltre, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

#### **Capo III**

##### **Discussione**

#### ARTICOLO 5

##### *Ordine del giorno*

- 5.1 Il Presidente, e su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'articolo 4.3 del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.
- 5.2 L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea, che delibera a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

## ARTICOLO 6

### *Interventi e repliche*

- 6.1 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 dell'Assemblea non abbia aperto la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno. Nel dare la parola, il Presidente dell'Assemblea segue l'ordine di presentazione delle richieste di intervento, salva la facoltà dello stesso Presidente di determinare un ordine diverso. Ciascun soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto, 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.
- 6.2 Il Presidente dell'Assemblea o, su suo invito, le persone che hanno diritto di intervento, partecipazione ed assistenza di cui all'articolo 2 del presente regolamento, rispondono, di norma, al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno. Per un'eventuale predisposizione delle risposte agli interventi, il Presidente può disporre la sospensione dei lavori per un periodo non superiore a due ore, per ciascuna sospensione.
- 6.3 Ultime le risposte su ciascun argomento all'ordine del giorno, le eventuali repliche e/o dichiarazioni di voto, il Presidente procede quindi a dichiarare chiusa la discussione sul singolo argomento. Il Presidente, o su suo invito, i suddetti soggetti, rispondono alle domande pervenute prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società. Le risposte possono essere anche formulate in modo unitario, nei termini previsti dalla normativa vigente.
- 6.4 Gli interventi, a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile, vengono riassunti nel verbale su preventiva richiesta dei legittimati all'intervento interessati.

## ARTICOLO 7

### *Poteri del Presidente*

- 7.1 Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori assicurando la correttezza della discussione ed il diritto agli interventi.
- 7.2 Il Presidente dell'Assemblea può invitare a concludere gli interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o esulino dagli argomenti posti all'ordine del giorno, impedire eccessi evidenti, anche togliendo la parola, e, nei casi più gravi, disporre l'allontanamento dai locali in cui si tiene l'adunanza per tutta la fase della discussione su quell'argomento. In tale caso, la persona esclusa, ove sia tra i legittimati all'intervento, può appellarsi all'assemblea, che delibera in proposito a maggioranza semplice.
- 7.3 I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a quattro ore.
- 7.4 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2374 del Codice Civile, l'assemblea – con deliberazione assunta a maggioranza semplice – può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

## **Capo IV**

### **Votazione**

## ARTICOLO 8

### *Operazioni preliminari*

- 8.1 Il Presidente dell'Assemblea può disporre che la votazione su ogni argomento all'ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero di più di essi.
- 8.2 Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette nei locali dell'adunanza coloro che fossero stati allontanati durante la fase della discussione.



## ARTICOLO 9

### *Votazioni*

- 9.1 Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese.
- 9.2 Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità delle votazioni e può fissare un termine entro il quale deve essere espresso il voto. Il Presidente può stabilire che le votazioni avvengano mediante strumenti di rilevazione elettronica od informatica ed in tal caso potrà chiedere l'assistenza di tecnici esterni alla Società per i relativi adempimenti.
- 9.3 I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli.
- 9.4 I soggetti legittimati all'esercizio del diritto di voto che votano contro o si astengono possono chiedere che il proprio nominativo sia annotato a verbale accanto all'indicazione del computo dei dissensi e delle astensioni.
- 9.5 Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

### **Capo V**

#### **Chiusura**

## ARTICOLO 10

### *Chiusura dei lavori*

- 10.1 Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e le relative votazioni, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

### **Capo VI**

#### **Disposizioni finali**

## ARTICOLO 11

### *Modifiche del regolamento assembleare*

- 11.1 Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.

## ARTICOLO 12

### *Normativa di rinvio*

- 12.1 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto della Società.