

Repertorio n. 151.894

Raccolta n. 14.569

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno quindici del mese di Maggio alle ore undici e quindici minuti.

In PORCARI, nel fabbricato sito in Via Luigi Boccherini n. 39.

Davanti a me Roberto Martinelli, Notaio in Altopascio ed iscritto al Collegio Notarile di Lucca,

è presente il signor

- UGHI MAURIZIO, nato a Lucca il 13 Febbraio 1948, residente a Lucca, Frazione San Michele in Escheto, Via della Chiesa n.

671, imprenditore, codice fiscale GHU MRZ 48B13 E715N;

Comparsante, cittadino italiano, della cui identità personale

io Notaio sono certo, il quale agendo nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

- "SNAI S.P.A.", con sede in Porcari (Lucca), Via Luigi Boc-

cherini, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro

delle Imprese di Lucca 00754850154 ed iscritta al Repertorio

Economico Amministrativo di Lucca al numero 166.476, con ca-

pitale sociale di Euro 28.570.453,60 (ventottomilionicinque-

centosettantamilaquattrocentocinquantatré/60), interamente

versato, Partita I.V.A. n. 01729640464;

mi richiede di assistere, elevandone verbale, all'assemblea

ordinaria della predetta Società, che mi dichiara qui rego-

lamente convocata, in questo luogo, giorno ed ora, in prima

convocazione, mediante avviso pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale", parte seconda, n. 79 del 6 aprile 2006, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) - Bilancio al 31 dicembre 2005. Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) - Proposta di destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni relative.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 13) del vigente statuto, il signor UGHI MAURIZIO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo aver constatato:

= che è in funzione un sistema di audio registrazione;

= che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante il citato avviso pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale n. 76 Parte II del 13 aprile 2006" nonché sul quotidiano "Il Giornale" del 21 aprile 2006;

= che sono presenti numero 11 (undici) azionisti, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 28.726.150 (ventottomilionesettecentoventiseimilacentocinquanta) azioni, tutte regolarmente depositate, pari al 52,28 (cinquantadue virgola ventotto) del capitale sociale;

= che l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle a-

zioni da ciascuno possedute ed eventualmente del socio delegante, nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori ed usufruttuari, è a disposizione degli intervenuti e sarà allegato al verbale dell'Assemblea sotto la lettera "A";

= che è presente il Consigliere in carica, signor UGHI MAURIZIO, Presidente, ed i signori GINESTRA FRANCESCO, Vice Presidente, CIOFFI FRANCESCO, CORRADINI CLAUDIO, LOSCO PASQUALE, LUCCHI ALBERTO, MECACCI ALESSANDRO, ROSSI PAOLO e SIANO ANDREA, Consiglieri;

= che è presente il Collegio Sindacale in persona del Presidente, Dottor LERRO FRANCESCO e dei Sindaci Effettivi, Dottor CARLOTTI ALESSANDRO e Rag. FERRIGNO LORENZO;

= che il capitale sociale è di Euro 28.570.453,60 (ventottomilionicinquecentosettantamilaquattrocentocinquantatré virgola sessanta), interamente versato, suddiviso in n. 54.943.180 (cinquantaquattromilioninovecentoquarantatremilacentottanta) azioni ordinarie da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna;

= che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui all'articolo 76 della deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, in attuazione del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998;

= che il numero degli azionisti risultanti dal Libro Soci, alla data del 13 maggio 2006 è di n. 3.491 (tremilaquattro-

centonovantuno) azionisti;

= che alla data del 13 maggio 2006, secondo le risultanze del

Libro Soci ed in base alle informazioni di cui la Società di-

spongono, risulta che due azionisti detengono una quota del ca-

pitale superiore al 2% (due per cento);

= che tali azionisti sono:

- "COMPAGNIA FIDUCIARIA LOMBARDA S.R.L.", con sede a Lodi,

Via Battaggio n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione

nel Registro delle Imprese di Lodi 03625220961 ed iscritta al

Repertorio Economico Amministrativo di Lodi al numero

1.453.198, la quale ha dichiarato di detenere, n. 1.265.219

(unmilione duecentosessantacinquemiladuecentodiciannove) azio-

ni, pari al 2,30% (due virgola trenta per cento) del capitale

sociale;

- "SNAI SERVIZI S.R.L.", con sede in Mantova, Viale Italia n.

19, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle

Imprese di Mantova 01356590461 ed iscritta al Repertorio Eco-

nomico Amministrativo di Mantova al numero 181.350, la quale

possiede, in via diretta, n. 27.845.523 (ventisette milioni ot-

to cento quarantacinquemilacinquecentoventitrè) azioni, pari al

50,68% (cinquanta virgola sessantotto per cento) del capitale

sociale;

= che il controllo che la Società "SNAI SERVIZI S.R.L." eser-

cita sulla Società "SNAI S.P.A." è pari al 50,68% (cinquanta

virgola sessantotto per cento) del capitale sociale, quota

raggiunta a seguito dell'offerta di vendita ad operatori i-

stituzionali effettuata nel Luglio 1998 ed a successive ven-

dite di partite sui mercati regolamentati;

= che in data 14 giugno 2005, è stato pubblicato sul quoti-

diano "Il Sole 24 Ore", a cura di PANINVEST FINANCE S.p.A.,

ai sensi dell'art. 122 del D.L. 24 febbraio 1999, n. 58 e de-

gli artt. 129 e seguenti del Regolamento CONSOB n. 11971/1999

e sue successive integrazioni e modificazioni, un estratto

del patto parasociale che raggruppa n. 71 (settantuno) azio-

nisti, per un totale di n. 3.930.729 (tremilioninovecento-

trentamilasettecentoventinove) azioni, pari al 7,15% (sette

virgola quindici per cento) del capitale sociale, in un sin-

dacato di voto o comunque pattuizioni o accordi tra azionisti

in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni ed

al trasferimento delle stesse;

= che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle

deleghe, a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile;

= che la relazione del Consiglio di Amministrazione all'As-

semblea comprensiva della Relazione sulla Gestione, del bi-

lancio al 31 dicembre 2005 di "SNAI S.P.A." con la relativa

nota integrativa ed allegati, del bilancio consolidato al 31

dicembre 2005 del Gruppo SNAI, comprensivo delle relative no-

te illustrative ed allegati, della Relazione del Collegio

Sindacale e delle relazioni della società di revisione al bi-

lancio civilistico e al bilancio consolidato che, in unico

inserto, sarà allegato al presente verbale sotto la lettera "B", sono stati depositati presso la sede sociale per la consultazione degli azionisti nei termini di cui all'articolo 2366 del Codice Civile, all'articolo 1 del Decreto Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998 e sono stati messi a disposizione degli intervenuti e del mercato, anche per il tramite della "Borsa Italiana S.p.A.", per via telematica tramite il sistema N.I.S. di Borsa Italiana e per consultazione sul sito Internet della società emittente, come previsto dall'art. 76 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999;

= che, come raccomandato dalla Consob, analisti finanziari, giornalisti ed esperti qualificati sono messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea;

= che in rappresentanza della società di revisione "KPMG S.p.A." è presente il signor Atzeni Lorenzo;

= che la società di revisione ha comunicato di aver svolto n. 1520 ore di lavoro per l'attività di revisione sui bilanci della "SNAI S.P.A." e delle controllate e sul bilancio consolidato sostanzialmente in linea con quelle originariamente previste;

dichiara

validamente costituita, in prima convocazione, a norma di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria degli azionisti, per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente:

- prega gli azionisti di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi degli articoli 1/5 e 1/6 della Legge n. 216/74 e successive modificazioni e di non assentarsi, nei limiti del possibile;

- e chiede agli intervenuti che dovessero abbandonare definitivamente la sala prima del termine dei lavori di comunicare il loro nominativo agli incaricati all'uscita.

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno "Bilancio al 31 dicembre 2005.

Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione.

Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

Precisa che, a norma del D.L. n. 127 del 9 aprile 1991 la società ha predisposto, come per gli esercizi precedenti il bilancio consolidato al 31 dicembre 2005, le relative note illustrative al bilancio consolidato stesso mentre la relazione sulla gestione è unificata in un solo documento che viene messo a disposizione contestualmente al bilancio civilistico redatto al 31 dicembre 2005.

Il Presidente fa rilevare che il bilancio consolidato del Gruppo è redatto secondo principi contabili IAS/IFRS a seguito dell'entrata in vigore del regolamento CEE n. 1606/2002; al fine di un miglior raffronto viene altresì allegata l'appendice di transizione ai principi contabili internazionali

saurite le stesse.

Chiede ed ottiene la parola l'azionista Fanucci che, riservandosi diritto di replica e di formulare ulteriori domande, invita il Presidente a voler illustrare i fatti rilevanti di gestione intervenuti dopo il 31 dicembre 2005, che quest'anno risultano particolarmente significativi. L'azionista Fanucci, durante il suo intervento, afferma di aver attentamente esaminato il documento informativo redatto ai sensi degli artt. 71 e 71 bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e di essersi preoccupato per quanto esposto nel paragrafo "avvertenze" che elenca una serie di rischi che, alla luce degli eventi successivi alla pubblicazione, si possono ora interpretare in modo più sereno. Chiede poi in merito agli incrementi dei volumi di scommesse realizzati dai punti vendita acquisiti da SNAI, che risultano essere pari a circa il 30% rispetto agli incrementi del 16% che hanno realizzato i punti vendita dei concessionari che sono rimasti clienti. In proposito chiede quale atteggiamento e quali proposte eventuali siano state fatte ai concessionari che non hanno aderito alla offerta di acquisto di SNAI S.p.A.: invita quindi il Consiglio di Amministrazione ad avere maggiore attenzione ai PAS clienti soprattutto con riferimento al gioco telematico per i quali si sta verificando una conflittualità per la definizione della territorialità di influenza dei singoli punti vendita. Ricorda che molti dei soci clienti per i servizi di

provider telematico avevano a suo tempo partecipato all'iniziativa di acquisizione del controllo sulla allora società Trenno e che sono tuttora disponibili a far fronte a tutti i passaggi derivanti dalla nuova attività che SNAI S.p.A. si è assunta in proprio dal 16 marzo 2006 e che ha portato indubbiamente ad un cambiamento positivo. A questo punto il Presidente, assicurando che verrà ridata poi parola all'azionista Fanucci chiede di poter dare la risposta alla prima parte delle domande sin qui formulate. In merito alla illustrazione dei fatti rilevanti di gestione il Presidente conferma che SNAI S.p.A., come comunicato tempestivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ha cambiato pelle divenendo un concessionario per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive avendo acquisito n. 450 concessioni dislocate in 250 punti di accettazione delle scommesse su tutto il territorio nazionale. Con questa nuova attività ed in considerazione alla distribuzione territoriale raggiunta che va dal nord al sud Italia, la raccolta del gioco è divenuta più equilibrata in termini di rischi per l'assuntore e quindi con conseguenti possibilità di accettazione di puntate più elevate sui singoli eventi. Già nella trimestrale chiusa al 31 marzo 2006 compaiono le prime evidenze significative della nuova attività che hanno consentito di aumentare l'EBITDA rispetto a quello dell'analogo periodo 2005. Effetto positivo sui conti economici e finanziari del periodo è stato apporta-

to anche dalle nuove tipologie di scommessa introdotte tra la fine dell'anno 2005 e soprattutto da gennaio 2006: si tratta delle scommesse sul vincente, sull'accoppiata, la nuova trio, il quartè, il quintè, oltre alla doppia tris giornaliera, scommesse tutte che consentono al concessionario SNAI di ottenere un aggio del 3,45% sui volumi raccolti in aggiunta all'aggio dell'8% riconosciuto per legge al ricevitore dall'Ente concedente. Le nuove tipologie di scommessa hanno riscontrato un gradimento significativo tra gli scommettitori, portando ad incrementi importanti sul volume del gioco raccolto nel periodo, che ha in parte influito negativamente sulle altre scommesse raccolte dai soli punti accettazione delle scommesse ippiche (-4%), ma ha consentito di incrementare sia i volumi raccolti sugli ippodromi e comunque di incrementare il volume complessivo di gioco di una percentuale superiore al 4%. Anche le scommesse sportive hanno registrato nei primi mesi del 2006 incrementi apprezzabili che giustamente l'azionista Fanucci ha indicato intorno al 30%. L'aspetto positivo è rappresentato anche dal fatto che, a decorrere dal 16 marzo quando SNAI S.p.A. ha assunto in modo diretto la raccolta delle scommesse, la resa si è mantenuta al 20,62%, migliore di quella prevista a budget. Non va tuttavia dimenticato che, come già successo durante il campionato europeo di calcio del 2000, il rischio sulle scommesse sportive può portare a perdite significative, come all'epoca aveva

portato a tutti i bookmaker. Il sistema SNAI è ora molto performante riguardo al controllo della rete, al controllo dei singoli terminali e dei punti vendita in generale, per cui SNAI resta comunque molto fiduciosa nel ritenere che il proprio know how specifico sia in grado di bilanciare adeguatamente il rischio nella fase di assunzione del gioco. Per quanto concerne i rischi rappresentati nell'avvertenza del documento informativo il Presidente conferma che la formulazione dei contenuti di tale documento in particolare per la parte riguardante i rischi rappresentati, deriva da metodiche di esposizione consolidate che i consulenti della società hanno raccomandato di adottare anche da parte di SNAI. L'esposizione dei rischi ha l'obiettivo di essere completa pur essendo esposti con uno spirito non di tipo imprenditoriale. In particolare il ricorso pendente col quale un concorrente aveva impugnato di fronte al TAR del Lazio la determinazione dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato di autorizzare l'acquisizione di tutte le concessioni offerte dai concessionari poi venditori a SNAI delle rispettive concessioni, è stato respinto dal giudice amministrativo competente. Per quanto non si possa oggi escludere che la sentenza del TAR venga impugnata di fronte al Consiglio di Stato, la circostanza conforta quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione nel momento di procedere all'acquisizione delle concessioni. Di fatto l'operazione di acquisizione ha concre-

tizzato la circostanza che SNAI, dopo aver creato il mercato nelle scommesse ippiche e sportive fornendo progetti e materiali per l'allestimento dei punti vendita, promuovendo la formazione degli addetti, sia con corsi mirati, sia a distanza tramite il supporto di call center appositamente dedicati, si conferma oggi come l'operatore leader sul mercato delle scommesse ippiche e sportive essendo titolare del maggior numero di concessioni sul territorio italiano. Le normative che hanno posto il divieto dei siti stranieri, i cui ricorsi sono stati per ora tutti respinti, hanno sicuramente agevolato l'incremento dei volumi di raccolta realizzati dai punti di accettazione scommesse leciti e la normativa ed i regolamenti molto stringenti in materia emanati da AAMS - Azienda Autonoma Monopoli di Stato indubbiamente ora aiuta a far crescere i volumi di raccolta ufficiali. Con l'acquisizione delle concessioni recentemente realizzata il volume di scommesse raccolte dai Punti SNAI direttamente gestiti si stima che possa portare a raggiungere i 1.200 milioni di euro nell'arco dei 12 mesi.

Va anche rilevato che in base al regolamento n. 174 innovato dal regolamento n. 111 AAMS può ora autorizzare sportelli mobili temporanei per grandi eventi, come già è accaduto per il Giro d'Italia e si sta chiedendo di ottenere per i prossimi Campionati del Mondo di Calcio. Infatti si ipotizza di poter usare anche le concessioni ippiche per la raccolta delle

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | scommesse sportive già dal prossimo mese di giugno e per tut- | |
| | ta la durata dei Campionati Mondiali di Calcio. Anche la rac- | |
| | colta delle giocate sugli apparecchi da intrattenimento (co- | |
| | siddette slot machine) ha registrato per SNAI un incremento | |
| | significativo (circa il 50%) dall'inizio dell'anno, così come | |
| | già accennato per l'ippica nazionale grazie all'introduzione | |
| | delle nuove tipologie di scommessa che è possibile giocare | |
| | anche presso i punti autorizzati alla raccolta dei concorsi a | |
| | pronostico (Totocalcio e Totogol), contestualmente con la | |
| | raccolta della scommessa tris divenuta duplice nell'ambito | |
| | della stessa giornata. | |
| | In merito alla domanda sul trattamento dei punti di accetta- | |
| | zione scommesse che non hanno aderito all'offerta di SNAI il | |
| | Presidente ribadisce che per SNAI S.p.A. nulla è cambiato ri- | |
| | guardo ai servizi e agli impegni che la società contrattual- | |
| | mente ha assunto nei confronti dei propri clienti, per i qua- | |
| | li sta mantenendo gli stessi livelli di servizio che ha for- | |
| | nito nel passato addirittura migliorandoli in relazione al | |
| | fatto che non vi è diversità tra il servizio erogato ai PAS | |
| | di gestione diretta rispetto a quello erogato ai PAS clienti. | |
| | Viene altresì confermato dal Presidente che dal momento | |
| | dell'esercizio dei diritti di opzione rilasciati dai conces- | |
| | sionari venditori ad oggi, SNAI ha ricevuto più di venti ul- | |
| | teriori proposte di vendita, che per ora non si è ritenuto di | |
| | perseguire in pendenza del citato ricorso avanti il TAR del | |
| | | |

Lazio. In relazione al gioco telematico e alle modalità di eventuale suddivisione territoriale dell'influenza dei PAS locali, il Presidente conferma come SNAI e le società del Gruppo si siano sempre attenuti alle disposizioni regolamentari che AAMS ha emesso in materia di gioco telematico, pur consapevoli in alcuni casi di essere danneggiati dalle azioni meno ortodosse di alcuni concorrenti. Ricorda poi che in base alle stesse norme regolamentari che vigono per tutti i concessionari che operano sul territorio nazionale SNAI non ha possibilità di intervenire sulle azioni che altri concessionari pur utilizzando i servizi del Gruppo SNAI, autonomamente decidono di intraprendere nell'ambito dell'attività di raccolta del gioco telematico: in particolare viene sottolineato come ciascun operatore può vendere i propri contratti ovunque voglia sul territorio nazionale essendo connaturato nella tipologia del gioco telematico il fatto che non ci sia legame territoriale tra il luogo dove il giocatore scommette ed il punto dove risiede la concessione abilitata alla raccolta di quel gioco. Ciò premesso, SNAI S.p.A. sta definendo tramite il proprio organo amministrativo regole di comportamento che prevedono mandati a procacciatori contestualmente a un aggressivo piano da realizzare sul territorio per vendere e installare propri prodotti hardware che consentano, mediante la tecnologia d'avanguardia e software dedicati di poter rendere utilizzabile nella maggior parte dei punti possibili tali ap-

parecchiature con carte di gioco che indirizzino, a scelta dello scommettitore, le scommesse sulle singole concessioni.

Di fatto così facendo SNAI applica il regolamento sul gioco telematico e contestualmente è in grado ora, quale bookmaker titolare di concessioni di accettare essa stessa scommesse sia sugli eventi sportivi che su eventi ippici pur mantenendo un elevato livello di servizio, tramite la propria controllata Festa S.r.l. a beneficio degli scommettitori che vogliono effettuare scommesse con altri concessionari collegati al provider SNAI.

Riprende la parola l'azionista Fanucci per esporre ulteriori considerazioni in ordine alla non sufficiente pubblicizzazione del piano industriale, ritenuto molto interessante, anche per il mercato, per domandare perchè sia stata affidata ad una società di Roma la comunicazione e l'immagine della società, se vi siano altre iniziative promozionali allo studio, se c'è possibilità per terzi di avere accesso agli atti di AAMS per il controllo dei siti. Chiede a questo punto di intervenire l'azionista Rodinò per invitare il Presidente a chiedere agli azionisti che intervengono al dibattito di attenersi agli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente, a questo punto, nel moderare il dibattito, accoglie la richiesta dell'azionista Rodinò ed altri che si associano, proponendo all'assemblea di dover formulare una risposta sugli argomenti sollevati dall'azionista Fanucci, dichiarandosi lui

stesso e gli altri componenti del Consiglio a disposizione dei soci che volessero a margine dell'assemblea approfondire tematiche connesse ad aspetti operativi e di funzionalità dei servizi offerti dal Gruppo SNAI o ulteriori approfondimenti e analisi su più specifiche tematiche di bilancio e della relazione sulla gestione. Rispondendo quindi alla domanda riguardante la non sufficiente pubblicizzazione del piano industriale il Presidente sottolinea che è stato in modo tempestivo ed adeguato sempre fornita informazione al mercato di tutte le operazioni significative attuate dalla società. Ricorda peraltro alcuni episodi del passato, in tema di interviste e colloqui con esponenti della stampa che hanno portato la sua persona a doversi difendere da accuse a rilevanza penale di cui si è data adeguata informativa sia nelle relazioni dei precedenti bilanci sia nella relazione all'esame dell'assemblea odierna. Evidenzia inoltre come la credibilità sul mercato la società, a suo modo di vedere, la debba creare nel tempo man mano che le cose annunciate vengano ad essere realizzate secondo la tempistica programmata, piuttosto che essere oggetto di roboanti annunci.

Il Presidente ritiene che la elaborazione dei budget della nuova attività sia esposta in modo prudentiale rispetto a quanto personalmente sia da lui realmente creduto possibile. Infatti è più logico raccontare la società sulle attività concrete realizzate, piuttosto che sull'annuncio delle atti-

Conclude infine il Presidente affermando che è ormai acclarato come il fenomeno del gioco clandestino sia migrato sulla rete telematica.

Prima di passare alla votazione, il Presidente:

- informa l'Assemblea che, in base ai dati sino ad ora pervenuti, risultano presenti n. 33 (trentatré) azionisti, rappresentanti in proprio o per delega, n. 31.066.019 (trentunomilionesessantaseimiladiciannove) azioni sociali, aventi diritto a n. 31.066.019 (trentunomilionesessantaseimiladiciannove) voti, pari al 56,54% (cinquantasei virgola cinquantaquattro per cento) del capitale sociale con diritto di voto;

- invita l'Assemblea ad approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, il bilancio al 31 dicembre 2005 che chiude con un utile di esercizio di Euro 8.478.466,00 (ottomilioniquattrocentosettantottomilaquattrocentosessantasei/00) con la relativa nota integrativa.

A questo punto il Presidente propone di votare il primo punto all'ordine del giorno:

* chi approva è pregato di alzare la mano;

* chi non approva è pregato di alzare la mano;

* chi si astiene è pregato di alzare la mano;

il Presidente dichiara approvato all'unanimità:

- la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- ed il bilancio al 31 dicembre 2005 composto dallo stato pa-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | trimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa; | |
| | con: | |
| | - n. 31.066.019 (trentunomilionesessantaseimiladiciannove) | |
| | voti favorevoli, espressi dagli azionisti; | |
| | - nessun voto contrario; | |
| | - nessun astenuto. | |
| | Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del | |
| | giorno "proposta di destinazione dell'utile di esercizio: de- | |
| | liberazioni relative", il Presidente rileva che il Consiglio | |
| | di Amministrazione della società, al fine di rendere più so- | |
| | lida la struttura finanziaria della stessa, anche in relazio- | |
| | ne agli intervenuti finanziamenti ottenuti nel primo trime- | |
| | stre del 2006, propone di destinare integralmente l'utile | |
| | dell'esercizio risultante dallo stato patrimoniale e dal con- | |
| | to economico nel modo seguente: | |
| | - Utile di esercizio Euro 8.478.466,00 (ottomilioniquattro- | |
| | centosettantottomilaquattrocentosessantasei/00) da destinare: | |
| | * 5% alla riserva legale Euro 423.923,30 | |
| | * alla riserva straordinaria Euro 8.054.542,70 | |
| | Il Presidente apre la discussione sulla proposta del Consi- | |
| | glio di Amministrazione relativa alla destinazione dell'utile | |
| | di esercizio. | |
| | Nessuno prende la parola. | |
| | Prima di passare alla votazione, il Presidente: | |
| | - informa l'Assemblea che, in base ai dati sino ad ora perve- | |

nuti, risultano presenti n. 33 (trentatré) azionisti, rappre-

sentanti in proprio o per delega, n. 31.066.019 (trentunomi-

lionisessantaseimiladiciannove) azioni sociali, aventi dirit-

to a n. 31.066.019 (trentunomilionisessantaseimiladiciannove)

voti, pari al 56,54% (cinquantasei virgola cinquantaquattro

per cento) del capitale sociale con diritto di voto;

- invita l'Assemblea ad approvare la destinazione dell'utile

relativo all'esercizio 2005.

A questo punto il Presidente propone di votare il secondo

punto all'ordine del giorno:

* chi approva è pregato di alzare la mano;

* chi non approva è pregato di alzare la mano;

* chi si astiene è pregato di alzare la mano;

il Presidente dichiara approvato all'unanimità la destinazio-

ne dell'utile relativo all'esercizio 2005, risultante dallo

stato patrimoniale e dal conto economico nel modo seguente:

- Utile di esercizio Euro 8.478.466,00 (ottomilioniquattro-

centosettantottomilaquattrocentosessantasei/00) da destinare:

- 5% a riserva legale Euro 423.923,30

- alla riserva straordinaria Euro 8.054.542,70

con:

- **n. 31.066.019 (trentunomilionisessantaseimiladiciannove)**

voti favorevoli;

- **nessun voto contrario;**

- **nessun astenuto.**

Esaurito l'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, la presente Assemblea viene sciolta alle ore tredici e minuti cinque.

Il Presidente consegna a me Notaio:

- l'elenco degli intervenuti che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per dispensa avuta dal Comparente;

- la relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea comprensiva della Relazione sulla Gestione, del bilancio al 31 dicembre 2005 di "SNAI S.P.A." con la relativa nota integrativa ed allegati, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2005 del Gruppo SNAI, comprensivo delle relative note illustrative ed allegati, della Relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della società di revisione al bilancio civilistico e al bilancio consolidato che, in unico inserto, si allegano al presente atto sotto la lettera "B", omissane la lettura per dispensa avuta dal Comparente.

Il presente atto, dame redatto e letto al comparente che l'approva, consta di sei fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio su ventidue pagine.

Firmato: Maurizio Ughi e Roberto Martinelli Notaio (con sigillo).

| N. | NOMINATIVO | ISTITUTO BANCARIO | Stato | Voti Spettanti | Nome delegato | % |
|--------------------|--|-----------------------------------|-------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | ARDEMAGNI ADRIANO | CREDEM | D | 3.000,00 | Avv. Guido Grignani | 0,005460186 |
| 2 | BASSO ALBERTO | CREDEM | D | 3.200,00 | Avv. Guido Grignani | 0,005824199 |
| 3 | BRUNI PIO | SNAI SPA | D | 750,00 | Marzullo Stefano | 0,001365047 |
| 4 | CHIACCHIO PASQUALE | MPS | P | 3.000,00 | | 0,005460186 |
| 5 | CHIAPPELLA ANGELO | CREDEM | P | 6.000,00 | | 0,010920373 |
| 6 | CHIAPPELLA PIERGIACOMO | CREDEM | D | 10.000,00 | Chiappella Angelo | 0,018200621 |
| 7 | COMPAGNIA FIDUCIARIA LOMBARDA | BANCA PATRIMONI E INVESTIMENTI | D | 499.100,00 | Avv. Guido Grignani | 0,908392998 |
| | COMPAGNIA FIDUCIARIA LOMBARDA | CREDEM | D | 1.130.529,00 | Avv. Guido Grignani | 2,057632995 |
| | COMPAGNIA FIDUCIARIA LOMBARDA | CREDEM | D | 496.760,00 | Avv. Guido Grignani | 0,904134053 |
| 8 | DAL BON ALBERTO | CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA | D | 180.000,00 | Stefanelli Michele | 0,327611179 |
| | DAL BON ALBERTO | CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA | D | 750.000,00 | Leonardi Bruno | 1,365046581 |
| 9 | FANUCCI MASSIMO | 2S BANCA - GRUPPO UNICREDIT | P | 57,00 | | 0,000103744 |
| 10 | FERRARI EUGENIO | CREDEM | D | 1.000,00 | Avv. Guido grignani | 0,001820062 |
| 11 | FORD-UAW BENEFITS TRUST FORD MOTOR COMPANY | BNP PARIBAS | D | 1.285,00 | Avv. Maglione Sabrina | 0,00233878 |
| 12 | GARZA LUCIANO | SNAI SPA | D | 5.000,00 | Napoli Luisa | 0,009100311 |
| 13 | GIOVANNETTI ANNA | MPS | D | 1.200,00 | Moretti Angelo | 0,002184075 |
| 14 | GUERRINI ORIANA | CREDEM | D | 2.000,00 | Avv. Guido Grignani | 0,003640124 |
| 15 | INV. FUNDS FOR TAX EXEMPT RET. PLAN | BNP PARIBAS | D | 4.634,00 | Avv. Maglione Sabrina | 0,008434168 |
| 16 | MANUTI FRANCO | CREDEM | D | 20.000,00 | Avv. Guido Grignani | 0,036401242 |
| 17 | MARINO MATTEO MARIA | CREDEM | D | 2.000,00 | Avv. Guido Grignani | 0,003640124 |
| 18 | MARINO RENATO | CREDEM | D | 4.000,00 | Avv. Guido Grignani | 0,007280248 |
| 19 | MISINO NICOLA LUCIANO | CREDEM | D | 6.500,00 | Avv. Guido Grignani | 0,011830404 |
| 20 | NOCIVELLI STEFANIA | BANCA APERTA | P | 40.000,00 | | 0,072802484 |
| 21 | PANCOTTI MARIA CARLA | CREDEM | D | 6.300,00 | Avv. Guido Grignani | 0,011466391 |
| 22 | RAPETTI LORENA | S. PAOLO IMI SPA | D | 4.500,00 | Avv. Guido Grignani | 0,008190279 |
| 23 | RODINO' DEMETRIO | 2S BANCA - GRUPPO UNICREDIT | P | 1,00 | | 1,82006E-06 |
| 24 | ROSSI GIANLUIGI | CREDEM | D | 18.500,00 | Modini Roberto | 0,033671149 |
| 25 | ROSSI GIUSEPPE CARLO | CREDEM | D | 500,00 | Avv. Guido Grignani | 0,000910031 |
| 26 | ROSSI PIERANTONIO | BANCA DI PIACENZA | P | 16.000,00 | | 0,029120994 |
| | ROSSI PIERANTONIO | BANCA DI PIACENZA | P | 11.400,00 | | 0,020748708 |
| | ROSSI PIERANTONIO | CREDEM | P | 50.200,00 | | 0,091367118 |
| 27 | SANGIORGI MARIALUIGIA | BPI | D | 1.000,00 | Di Carlo Giacomo | 0,001820062 |
| 28 | SIRE JOCKEY CLUB | CASSA LOMBARDA | D | 10.000,00 | Marzullo Stefano | 0,018200621 |
| 29 | SNAI SERVIZI S.R.L. | 2S BANCA - GRUPPO UNICREDIT | D | 11.500.000,00 | Dott.ssa Pecorari Barbara | 20,93071424 |
| | SNAI SERVIZI S.R.L. | 2S BANCA - GRUPPO UNICREDIT | D | 16.271.023,00 | Dott.ssa Pecorari Barbara | 29,61427242 |
| 30 | SPINALI LUIGI | CREDEM | D | 680,00 | Avv. Guido Grignani | 0,001237642 |
| 31 | VITA DAVIDE | CREDEM | D | 500,00 | Avv. Guido Grignani | 0,000910031 |
| 32 | WHEELS COMMON INVESTMENT FUND | BNP PARIBAS | D | 3.400,00 | Avv. Maglione Sabrina | 0,006188211 |
| 33 | ZANARDI LUCA | CREDEM | D | 2.000,00 | Avv. Guido Grignani | 0,003640124 |
| Totale Voti | | | | 31.066.019,00 | % presenti | 56,54208 |

Mani...

Stefano...



Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 del d. lgs 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

Altopascio li dì 1 giugno 2006.