

Numero 67346 del Repertorio Numero 13806 della Raccolta

Verbale dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio

della società "INDESIT COMPANY S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di aprile

29 aprile 2010

in Fabriano, Viale Aristide Merloni n. 47, alle ore diciasset-
te.

Su richiesta della società "Indesit Company S.p.A.", con sede
in Fabriano, Viale Aristide Merloni n. 47, con capitale socia-
le di euro 102.736.769,40 (centoduemilionisettecentotrentasei-
milasettecentosessantannove virgola quaranta), interamente sot-
toscritto e versato, iscritta al n. 00693740425 del Registro
delle Imprese di Ancona, codice fiscale: 00693740425, io sot-
toscritto dottor Massimo Pagliarecci, Notaio in Fabriano, con
studio in Viale Zobicco n. 5/a, iscritto al Collegio notarile
del distretto di Ancona, mi sono trovato nel luogo anzidetto,
per assistere, elevandone verbale, all'assemblea speciale de-
gli azionisti di risparmio della società richiedente, indetta
per oggi, in terza convocazione, in questo luogo, per le ore
diciassette, giusta avviso di convocazione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 37 del 27 mar-
zo 2010, Parte II, a pagina 68, inserzione a pagamento
TS10AAA3197, nonché sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore"
del giorno 27 marzo 2010, per discutere e deliberare sul se-

guente

Ordine del giorno:

1) Nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio e determinazione del compenso per il triennio 2010-2012 ex articolo 146, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 58/1998;

2) Deliberazioni inerenti e conseguenti alla costituzione di un fondo spese ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 58/1998.

E' presente il dottor Andrea Merloni, nato a Roma il 4 settembre 1967, domiciliato per la carica in Fabriano, Viale Aristide Merloni n. 47, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale dichiara sotto la propria responsabilità di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società richiedente.

Il medesimo dottor Andrea Merloni, dopo aver confermato i dati relativi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", previa unanime approvazione da parte degli azionisti intervenuti della conforme proposta da lui formulata, invita me notaio a redigere il verbale della riunione.

Egli mi dà quindi atto anzitutto:

- che hanno giustificato la loro assenza tutti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione della società nonché i componenti del Collegio Sindacale;

- che per quanto riguarda la partecipazione degli azionisti alla riunione, i presenti sono 3 (tre) rappresentanti, in proprio e per delega, di numero 43.000 (quarantatremila) azioni, pari all'8,41% (otto virgola quarantuno per cento) del capitale rappresentato da azioni di risparmio;

- che sono state presentate dagli azionisti di risparmio le certificazioni previste ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

Egli dichiara quindi che l'assemblea, in terza convocazione, essendo andate deserte la prima, convocata per il giorno 27 aprile 2010, e la seconda, convocata per il giorno 28 aprile 2010, si intende validamente costituita e atta a deliberare, riservandosi comunque di fornire, prima delle votazioni, i dati definitivi sulle presenze.

Egli precisa che l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea, in proprio o per delega, sarà allegato al presente verbale sotto la lettera "A", e che per gli azionisti rappresentati a mezzo delega è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'articolo 2372 del codice civile.

Egli comunica inoltre che non consta l'esistenza di patti parasociali previsti dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 58/98.

Passando quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti che con l'assemblea di ap-

provazione del bilancio al 31 dicembre 2009 è scaduto il mandato di Adriano Gandola quale Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

Gli intervenuti sono invitati pertanto a provvedere alla nomina, ai sensi dell'articolo 146 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, determinando la durata della carica e la misura del compenso.

Il Presidente invita quindi i presenti a deliberare sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi degli azionisti della categoria ricordando che, ad oggi, il fondo spese annuo ammonta a euro 20.000,00 (ventimila), comprensivo del compenso del Rappresentante Comune, e che, in data odierna, l'assemblea degli azionisti ordinari ha deliberato di porre detto Fondo spese a carico della società fino a concorrenza di euro 20.000,00 (ventimila) annui per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 e comunque fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

Il Presidente ricorda infine il rendiconto delle spese sostenute dal fondo nell'ultimo triennio: dette spese si sono limitate al solo compenso spettante al Rappresentante comune. Su indicazione dello stesso Adriano Gandola, che ha rinunciato a detti compensi, i relativi importi sono stati versati in beneficenza a favore di associazioni e istituzioni nel capo del sociale. Il Fondo è stato inoltre utilizzato per pagare le

spese relative all'assemblea triennale.

Il Presidente ricorda quindi che è necessario approvare anche detto rendiconto.

Il Presidente cede la parola al signor Adriano Gandola il quale conferma in tutto quanto riportato dal Consiglio nella relazione.

Il Presidente quindi invita gli azionisti a formulare la propria proposta di nomina del rappresentante comune, la determinazione del compenso e la costituzione del fondo spese.

Chiede e ottiene la parola il signor Adriano Gandola il quale, per conto dell'azionista Carlo Carminati, propone:

- di nominare per tre esercizi e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, Rappresentante

Comune degli azionisti di risparmio il signor Adriano Gandola;

- di determinare in euro 10.000,00 (diecimila) annui il compenso spettante al Rappresentante Comune;

- di approvare il rendiconto delle spese così come illustrato dal Presidente;

- di costituire, per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 e comunque fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre

2012, un fondo spese - ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 58/1998 - di annui euro 20.000,00 (ventimila) comprensivo del compenso anzidetto del Rappresentante Comune.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta

dell'azionista Carlo Carminati.

L'assemblea, quindi, su proposta dell'azionista Carlo Carminati, con l'astensione dell'azionista Adriano Gandola limitatamente alle azioni dallo stesso possedute in proprio e quindi a maggioranza dei presenti, rappresentanti il 6,84% (sei virgola ottantaquattro per cento) del capitale rappresentato da azioni di risparmio, con voto espresso per alzata di mano, dopo prova e controprova,

delibera

di nominare, per tre esercizi e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio il signor ADRIANO GANDOLA, nato a Mai Edagà (Eritrea) il 28 maggio 1939, domiciliato a Erba, Via Buonarroto n. 34, codice fiscale: GNDDRN39E28Z315V, il quale, presente in assemblea, accetta.

Viene poi approvata, sempre per alzata di mano, dopo prova e controprova, sempre con l'astensione dell'azionista Adriano Gandola, sempre limitatamente alle azioni dallo stesso possedute in proprio e quindi sempre a maggioranza dei presenti, rappresentanti il 6,84% (sei virgola ottantaquattro per cento) del capitale rappresentato da azioni di risparmio, la determinazione in euro 10.000,00 (diecimila) annui del compenso del Rappresentante Comune.

L'assemblea quindi, sempre per alzata di mano, dopo prova e controprova, sempre con l'astensione dell'azionista Adriano

Gandola, sempre limitatamente alle azioni dallo stesso possedute in proprio e quindi sempre a maggioranza del 6,84% (sei virgola ottantaquattro per cento) del capitale rappresentato da azioni di risparmio:

1) approva il rendiconto delle spese così come illustrato dal Presidente;

2) delibera - per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 e comunque fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 - la costituzione di un fondo spese - ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 58/1998 - di annui euro 20.000,00 (ventimila) comprensivo del compenso anzidetto del Rappresentante Comune.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e venti minuti primi.

L'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Il comparente dispensa me notaio dal dare lettura di detto allegato.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società.

* * *

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale che ho letto al comparente il quale, su mia domanda, dichiara di ap-

provarlo in tutto il suo tenore.

Consta di due fogli scritti con mezzo meccanico munito di nastro indelebile a sensi di legge da persona di mia fiducia e completati di mia mano su sette pagine e su parte della presente.

Firmato: Andrea Merloni

Massimo Pagliarecci notaio

Allegato "A"

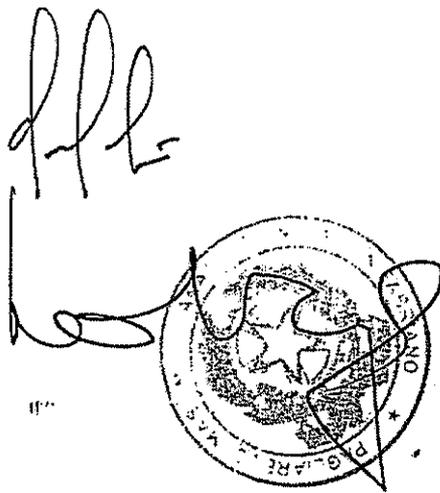
INDESIT COMPANY S.P.A.

ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO DEL 29 APRILE 2010

Elenco partecipanti

AZIONISTI	delegato	azioni in proprio	azioni per delega	%
CARMINATI CARLO	Adriano Gandola		30.000	5,868
GANDOLA ADRIANO		2.000		0,391
GANDOLA ADRIANO		6.000		1,174
GRAMATICA NICOLETTA	Adriano Gandola		5.000	0,978

n. azionisti	3
tot. azioni	43.000
% sulle az. risp.	8,410

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'd. f. l.'. Below the signature is a circular stamp. The stamp contains a central emblem with a star and some text, surrounded by a border with the words 'P. G. I. A. R. E.' and 'S. P. A.'.