

Verbale dell'assemblea ordinaria di Alerion Industries S.p.A.

14 maggio 2007

- seconda convocazione -

Alle ore 10,08 del giorno 14 maggio 2007, in Milano, Piazza degli Affari n. 6, presso Borsa Italiana S.p.A., hanno inizio i lavori dell'assemblea di "Alerion Industries S.p.A."

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il dott. Gastone Colleoni e precisa che l'assemblea viene tenuta in seconda convocazione essendo andata deserta la prima convocazione del 30 aprile 2007, ore 9.30.

Informa che nella sala è in funzione un sistema di registrazione audio al fine di facilitare le operazioni di verbalizzazione e che la registrazione sarà annullata dopo tale utilizzo e ricorda che nei locali in cui si tiene l'assemblea, non possono essere introdotti strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari, senza specifica autorizzazione.

Propone, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale, che sia chiamato a fungere da Segretario il notaio Renata Mariella per la redazione del verbale.

L'assemblea unanime acconsente.

Il Presidente informa e dà atto che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 29 marzo 2007 e sul quotidiano "MF – Milano Finanza" del 29 marzo 2007 con il seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006.

Delibere inerenti e conseguenti.

2. *Reintegrazione del Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni di un sindaco supplente.*
3. *Proroga, ai sensi dell'articolo 8, 7° comma, del D. Lgs. 303/06 e su proposta motivata del Collegio Sindacale, dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e della relazione semestrale a Reconta Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2008-2010.*

Parte Straordinaria

Omissis

- sul quotidiano "MF – Milano Finanza" del 24 aprile 2007 è stato pubblicato l'annuncio recante notizia che l'assemblea si sarebbe tenuta in seconda convocazione;
- sono presenti del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Signori:
 - Dr. Ettore Gotti Tedeschi;
 - Dr. Giulio Antonello;
 - Dr. Alessandro Crosti;
 - prof. Graziano Visentin
- hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri;
- sono pure presenti del Collegio Sindacale i Signori:
 - Dr. Mario Bonamigo (Presidente);
 - Dr. Pietro Mandirola (Sindaco effettivo);
 - Dr. Luciano Doveri (Sindaco effettivo);
- è presente in sala per la società di revisione il dott. Renato Macchi;
- sono state verificate le comunicazioni inviate dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ai fini dell'intervento all'assemblea;
- a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- il capitale sociale deliberato è di euro 155.811.689,75, mentre quello sottoscritto e versato ammonta ad euro 148.041.689,75, suddiviso in n. 400.112.675 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,37 cadauna;
- chi fosse carente di legittimazione al voto è pregato di farlo presente, anche ai sensi

dei disposti dell'art. 120 del D. Lgs. 58/98;

- l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano all'odierna assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni sarà allegato al presente verbale assembleare. Dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'azionista, l'eventuale soggetto da questi delegato a partecipare ai lavori, nonché i soggetti partecipanti in qualità di creditori pignorati, riportatori o usufruttuari;

- sono presenti azionisti portatori di n. 216.180.567 azioni ordinarie, pari al 54,029% del capitale avente diritto di voto, con riserva da parte del Presidente di comunicare nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna assemblea validamente costituita in seconda convocazione per discutere e deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, proseguendo:

- invita coloro che intendessero allontanarsi dall'assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, a darne comunicazione ai funzionari della Società al posto di controllo all'ingresso ed a restituire le schede di partecipazione al personale incaricato per le rilevazioni del caso e, in caso di prossimità di una votazione, a dichiararlo alla Presidenza ed al Segretario;

- rammenta che, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- comunica che:

-- riguardo agli argomenti all'Ordine del Giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa;

-- in particolare, il progetto di bilancio ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 sono stati depositati presso la sede sociale, Borsa Italiana e Consob in data 29 marzo 2007, unitamente alla Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DM 437/98;

-- con le medesime modalità in data 13 aprile 2007 sono state depositate le relazione

della Società di revisione e del Collegio Sindacale, nonché la Relazione annuale in materia di Corporate Governance;

-- la suddetta documentazione è stata distribuita agli azionisti o ai loro delegati intervenuti ed è comunque a disposizione all'ingresso della sala;

- comunica inoltre che sono ammessi come semplici uditori alcuni collaboratori della Società per esigenze di servizio;

- segnala che:

-- l'elenco degli azionisti che direttamente detengono percentuali di possesso superiore al 2% del capitale con diritto di voto, risultanti dal libro soci aggiornato al 13 aprile 2007, integrato dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 nonché di ogni altra informazione a disposizione della Società alla data del 11 maggio 2007 è il seguente:

Nominativi	n. azioni ordinarie	% capitale sociale
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	31.833.000	7,956%
<i>di cui n. 31.000 detenute a titolo di pegno</i>		
Nelke S.r.l.	27.426.228	6,855%
Gastone Colleoni	13.394.672	3,348%
Garretpark NV	13.394.672	3,348%
Financiere Phone 1690 S.A.	13.394.672	3,348%
Muisca S.A.	13.394.672	3,348%
Aladar S.A.	13.394.672	3,348%
Lloyd Adriatico S.p.A.	12.750.000	3,187%
Silvana Mattei	10.422.330	2,605%
Eurinvest Finanza Stabile S.r.l.	10.240.089	2,559%
Keryx S.p.A.	9.363.086	2,340%
Milano Assicurazioni S.p.A.	8.400.000	2,099%

Complessivamente	177.408.093	44,341%
-------------------------	--------------------	----------------

-- gli azionisti iscritti a libro soci al 13 aprile 2007 erano n. 3.762;
 -- ai sensi della delibera Consob 11971/99, Allegato 3 E), 1° comma, lettera c), gli azionisti di ultima istanza che partecipano al capitale di Alerion Industries S.p.A. con percentuale di possesso superiore al 2% alla data del 11 maggio 2007 sono i seguenti:

Nominativi	n. azioni ordinarie	% capitale sociale
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. <i>di cui n. 31.000 detenute a titolo di pegno</i>	31.833.000	7,956%
Nelke S.r.l.	27.426.228	6,855%
Premafin finanziaria S.p.A. <i>di cui n. 8.400.000 Milano Assicurazioni S.p.A., n. 6.600.000 Finadin S.p.A. e n. 6.600.000 Fondiaria SAI S.p.A.</i>	21.600.000	5,398%
Gastone Colleoni	13.394.672	3,348%
Dominic Bunford	13.394.672	3,348%
Financiere Phone 1690 S.A.	13.394.672	3,348%
Muisca S.A.	13.394.672	3,348%
Aladar S.A.	13.394.672	3,348%
Allianz SE	12.750.000	3,187%
Silvana Mattei	10.422.330	2,605%
Falcon Real Estate Group	10.240.089	2,559%
Alfio Marchini	9.363.086	2,340%
Complessivamente	190.608.093	47,639%

-- in data 16 ottobre 2006, a seguito della cessione della partecipazione detenuta in Enertad da parte di Fintad International S.A. e Tadfin S.p.A., è venuto meno l'accordo parasociale stipulato in data 10 maggio 2004, tra Fintad International S.A. da un lato e Alerion Industries S.p.A. e la sua controllata IBI Corporate Finance BV dall'altro lato, avente ad oggetto la disciplina, ai sensi dell'art. 121, comma 3, del TUF, dell'esercizio del diritto di voto relativo, rispettivamente, alla partecipazione di Alerion e della sua controllata IBI Corporate Finance in Enertad S.p.A. e alla partecipazione di Fintad in Alerion, successivamente alienata;

-- come comunicato al mercato in data 23 marzo 2006 ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 120 del Regolamento Consob n. 11971/99, consta l'esistenza di un patto parasociale di blocco e di voto sottoscritto tra i seguenti Azionisti: Nelke S.r.l., Caporale Vittorio, Colleoni Gastone, Garretpark N.V., Financière Phone 1690 S.A., Keryx S.p.A., Naggi Giancamillo, IBI Holding BV, Rossini Ambrogio, Rossini Emanuele, Aladar S.A., Muisca S.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; Lloyd Adriatico S.p.A., Fondiaria Sai S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A., Finadin S.p.A., Commerfin S.p.A., SIAS S.p.A., Immobiliare Costruzioni Im.co S.p.A., Camomille Ltd. Detto patto ha ad oggetto n. 212.353.291, pari al 53,07% del capitale sociale.

Il Presidente inoltre informa che:

- il verbale della presente assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento;
- coloro che volessero prendere la parola, dopo la presentazione dell'argomento all'ordine del Giorno, sono invitati a prenotarsi comunicando il proprio nominativo. In relazione agli interventi che seguiranno ed alle relative domande, si permette di raccomandare una certa brevità;
- dopo la presentazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, verrà data la parola ai soci che vorranno intervenire; in merito, propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte;
- su richiesta, dopo i chiarimenti e le risposte alle domande che verranno presentate, sarà possibile una breve replica da parte dei soci;

- all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci ed ha manifestato, per i deleganti, l'intenzione di esprimere "voto divergente";
- gli intervenuti in proprio o per delega sono pregati di non assentarsi nel limite del possibile; se dovessero comunque abbandonare l'Assemblea prima delle votazioni o del termine dei lavori sono pregati di riconsegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato; l'eventuale rientro in sala comporterà la restituzione della scheda e la correlata rilevazione della presenza;
- nel caso di rilascio di più schede ad un unico delegato, la procedura considererà automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede. Prima della votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alla votazione. La votazione avverrà per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega.

* * *

Conclusi gli adempimenti preliminari, il Presidente passa alla trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno**, recante: *“Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2006. Delibere inerenti e conseguenti.”*

Sul consenso unanime degli intervenuti, il Presidente soprassiede dalla lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del progetto di bilancio, delle Relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione, che d'altronde sono tutte riportate nel fascicolo di bilancio che è stato consegnato all'ingresso e che sono stati messi a disposizione degli azionisti e del pubblico nel rispetto dei termini di legge, al fine di dare spazio agli eventuali interventi.

Il Presidente precisa che verrà data in ogni caso lettura del testo della proposta di

delibera.

Il Presidente, quindi, ai sensi della comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996, fornisce di seguito l'indicazione, a consuntivo, del numero di ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., per la revisione del bilancio civilistico e del bilancio consolidato dell'esercizio 2006, oltre che per la revisione limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2006:

Documento	Numero Ore a consuntivo
Revisione del Bilancio di esercizio (incluse verifiche trimestrali)	352
Revisione del Bilancio consolidato	128
Revisione limitata della relazione semestrale consolidata ed esame sommario dei bilanci delle società controllate/collegate	230
Totale ore	710

per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 78.770 incluso di adeguamento ISTAT.

Gli onorari e le ore impiegate sono conformi a quelli previsti nell'incarico conferito.

Precisa che la medesima Società di revisione ha emesso relazioni favorevoli sia per il bilancio civilistico sia per il bilancio consolidato.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione *infra* riprodotta e dichiara aperta la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi dando il loro nominativo e precisa che le risposte verranno fornite al termine degli interventi.

L'azionista Laudi (n. 14 azioni in proprio) chiede anzitutto la verbalizzazione per

sintesi del suo intervento ex art. 2375 c.c. e l'invio di copia del verbale della presente assemblea al suo domicilio. Sottolinea quindi come, a suo avviso, la società stia diventando sempre più importante dal punto di vista strategico: ciò è dimostrato dall'andamento del titolo in borsa, dove ha avuto una enorme esplosione, e dal risultato netto positivo della capogruppo.

Laudi desidera pertanto evidenziare l'importanza del dato relativo al patrimonio netto e porre l'attenzione sui programmi futuri della società: essa ha infatti in progetto lo sviluppo nel settore delle fonti rinnovabili, ha vinto la gara per l'assegnazione di una convenzione per la costruzione di un parco eolico nel Comune di Cerignola, ha sottoscritto un contratto per la fornitura di due impianti fotovoltaici per il comune di San Marco in Lamis in provincia di Foggia. Laudi quindi chiede ulteriori precisazioni sui programmi futuri della società e, dopo aver espresso il suo apprezzamento per l'impegno del Presidente, dell'Amministratore delegato e di tutto il management, conclude il suo intervento preannunciando il proprio voto favorevole all'approvazione del bilancio di una società che dimostra di avere idee chiare e di essere pienamente inserita nel terzo millennio.

Chiede la parola l'azionista Oligeri (n. 10.000 azioni per delega) per porre alcune domande:

- se la società ha intenzione di acquisire nuovi campi eolici, ed in quale misura;
- se resterà in futuro una holding di partecipazioni o si dedicherà quasi esclusivamente al settore della energia eolica;
- se c'è la prospettiva di quotare la società Alerion Energie Rinnovabili.

Il Presidente cede la parola all'Amministratore delegato Giulio Antonello perché proceda alle risposte. Relativamente ai programmi futuri della società, l'Amministratore delegato precisa che la prospettiva è quella di diventare un primario player nella produzione di energie da fonti rinnovabili: ciò è già attualmente in atto con la costruzione e l'installazione di un'importante base di campi eolici e fotovoltaici, ma con lo sguardo rivolto anche verso altre tecnologie. Riguardo all'acquisizione di nuovi campi eolici, l'Amministratore delegato sottolinea come attualmente il "grosso" ostacolo in questo settore è quello di avere le autorizzazioni, visto che si riscontrano alcune difficoltà a livello locale, mentre a livello mondiale è quello di

avere la disponibilità dei macchinari, dato che in questo momento tutto il mondo sta andando in questa direzione.

La società, continua l'Amministratore delegato, si sa muovendo bene riguardo alle proprie possibilità, e, soprattutto, per ovviare al complicato e difficoltoso iter della autorizzazione e successiva costruzione, sta cercando di acquistare campi eolici in via di realizzazione o addirittura già operativi (peraltro molto scarsi) e spera di poter comunicare, a breve, ai suoi azionisti, positive notizie su questi temi.

Per rispondere alla domanda dell'azionista Oligeri, l'Amministratore Delegato precisa che la società è tuttora una holding (le partecipazioni in Reno De Medici, RDM Realty, Mediapason in campo televisivo danno tuttora soddisfazioni), ma sempre di più caratterizzata da una attività industriale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La società, continua l'Amministratore Delegato, non è ancora in grado di dire se Alerion Energie Rinnovabili seguirà la strada della quotazione: in questo momento ciò non costituisce una priorità, ma un possibile obiettivo a medio-lungo termine. Il management, infatti, è consapevole delle sinergie tra la produzione di energia da fonti rinnovabili e il business del cartone da macero e dell'immobiliare (il poter approfittare delle grandi superfici immobiliari per l'installazione di pannelli fotovoltaici è sicuramente una importante opportunità) ma è anche consapevole, prosegue sempre l'Amministratore delegato, del fatto che, nel lungo periodo, queste due attività potranno anche seguire percorsi indipendenti.

L'azionista Laudi chiede nuovamente la parola per ringraziare l'Amministratore delegato per i chiarimenti forniti e per ribadire il fatto che il mercato sta dimostrando fiducia alla società, e anche i nomi degli azionisti possessori di più del 2% (Monte dei Paschi di Siena, Gruppo Premafin, ecc.) danno tranquillità.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- dà atto che in questo momento sono presenti azionisti portatori, in proprio o per

delega, di n. 216.291.367 azioni ordinarie depositate a sensi di legge sul totale delle n. 400.112.675 azioni emesse ed aventi diritto di voto, pari al 54,057% del capitale sociale di euro 148.041.689,75 interamente versato;

- rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto;

- pone in votazione, per alzata di mano, alle ore 10,35 la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura e qui di seguito riportata:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Industries S.p.A.,

preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.;

esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2006 di Alerion Industries S.p.A. che chiude con un utile di 6.023.311 Euro;

esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006 di Alerion Industries S.p.A. che chiude con una perdita di 13.349 Euro/000;

delibera

a) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione;

b) di approvare il Bilancio di Alerion Industries S.p.A. al 31 dicembre 2006, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché i criteri seguiti nella redazione dello stesso ed i relativi allegati, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;

c) di riportare a nuovo l'utile di Alerion Industries S.p.A. al 31 dicembre 2006, pari a 6.023.311 Euro;

d) di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”

L'assemblea approva all'unanimità. Nessun contrario. Nessun astenuto.

Il Presidente dà atto dell'avvenuta approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2006, della Relazione del Consiglio, nonché della proposta di riportare a nuovo l'utile di 6.023.311 Euro all'unanimità.

* * *

Il Presidente, passando alla trattazione del **secondo punto all'Ordine del Giorno**, recante: "*Reintegrazione del Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni di un sindaco supplente.*", ricorda che, a seguito alle intervenute dimissioni del sindaco supplente dott. Mauro Bozzi – le quali hanno efficacia dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, di cui al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea – si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo sindaco supplente.

Comunica quindi che in data 11 aprile 2007 il socio Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha presentato la candidatura del dott. Lucio Zannella alla carica di Sindaco Supplente. Il dott. Zannella, è iscritto al registro dei revisori dei conti e sindaco effettivo di alcune società del gruppo MPS: attualmente svolge la funzione di Preposto al Settore Prodotti PMI / ENTI. Una copia del curriculum vitae del dott. Zannella, comprensivo anche dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti in altre società, è agli atti della Società a disposizione degli intervenuti.

Il Presidente, dunque, dichiara aperta la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi dando il loro nominativo e precisa che le risposte verranno fornite al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- dà atto che gli intervenuti sono invariati;
- rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto;
- pone in votazione, per alzata di mano, alle ore 10,38 la proposta di nominare il dott. Lucio Zannella quale sindaco supplente di Alerion Industries, il cui mandato terminerà,

al pari degli altri membri del Collegio Sindacale in carica, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008.

L'assemblea approva all'unanimità. Nessun contrario. Nessun astenuto.

Il Presidente dichiara approvata la proposta di nominare il dott. Lucio Zannella quale sindaco supplente di Alerion Industries, il cui mandato terminerà, al pari degli altri membri del Collegio Sindacale in carica, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 all'unanimità.

* * *

Il Presidente, passando alla trattazione del **terzo punto all'Ordine del Giorno**, recante: *“Proroga, ai sensi dell'articolo 8, 7° comma, del D. Lgs. 303/06 e su proposta motivata del Collegio Sindacale, dell'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e della relazione semestrale a Reconta Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2008-2010.”*, ricorda che, a seguito delle recenti modifiche apportate ad opera del D. Lgs. 303/2006, all'articolo 159 del D.Lgs n. 58/98 (“TUF”), è stata, tra l'altro, estesa a nove esercizi la durata massima dell'incarico di revisione. Rammenta che l'attuale incarico conferito a Reconta Ernst & Young S.p.A. è stato deliberato dall'assemblea dei soci tenutasi in data 11 maggio 2005 ed ha termine con l'approvazione del bilancio relativo al corrente esercizio ed è il primo rinnovo dell'incarico attribuito per il triennio 2002-2004.

Comunica che in data 2 marzo 2007 Reconta Ernst & Young S.p.A. ha formulato la proposta di prorogare l'incarico di revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società e del bilancio consolidato, l'incarico di revisione limitata della relazione semestrale, nonché per le verifiche periodiche sulla regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti gestionali nelle scritture contabili ex art. 155 comma 1 del TUF, anche agli esercizi 2008-2009-2010, ferme ed invariate tutte le modalità e condizioni di cui alla proposta del 14 marzo 2005, ivi incluso il compenso richiesto, che era pari a complessivi Euro 75.000 oltre IVA e spese, corrispondenti a 641 numero ore di lavoro. Alla luce dei nuovi dettami dell'art. 159 del TUF, in data 29 marzo 2007 il Collegio Sindacale ha formulato motivata proposta di rinnovo, della quale, sul consenso

unanime dell'assemblea, omette la lettura, in quanto riportata nella relazione del Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione degli azionisti e del pubblico nel rispetto dei termini di legge, al fine di dare spazio agli eventuali interventi.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione *infra* riprodotta e dichiara aperta la discussione, invitando coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi dando il loro nominativo e precisa che le risposte verranno fornite al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- dà atto che gli intervenuti sono invariati;
- rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto;
- pone in votazione, per alzata di mano, alle ore 10,44 la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura e qui di seguito riportata:

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Alerion Industries S.p.A.,

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale;*

delibera

- a) *di prorogare, ai sensi dell'articolo 8, 7° comma, del D. Lgs. 303/06, alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., per il triennio 2008-2010 il mandato per la revisione e certificazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e della relazione semestrale, determinando i compensi per detto periodo sulla base dei compensi attualmente in vigore e che di seguito si riportano:*

Incarico

Ore

***Onorari
(euro)***

<i>Revisione contabile del bilancio d'esercizio comprensivo delle verifiche periodiche art. 155, comma 1, lett. a) T.U.</i>	331	37.700
<i>Revisione limitata relazione semestrale</i>	220	23.800
<i>Revisione contabile del bilancio consolidato</i>	90	13.500

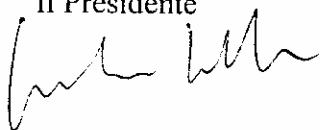
conferendo mandato altresì al Consiglio di Amministrazione e per esso disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato in carica pro tempore per il compimento di ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della presente delibera affinché effettuino le occorrenti iscrizioni della delibera adottata al Registro delle Imprese e per introdurre nel testo della delibera stessa le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione al Registro delle Imprese."

L'assemblea approva all'unanimità. Nessun contrario. Nessun astenuto.

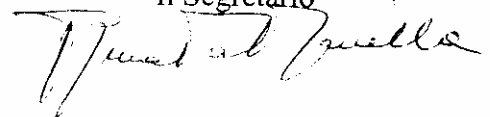
Il Presidente dà atto dell'avvenuta proroga, ai sensi dell'articolo 8, 7° comma, del D. Lgs. 303/06, alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., per il triennio 2008-2010 del mandato per la revisione e certificazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e della relazione semestrale, all'unanimità.

Esaurita la trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione della parte straordinaria dello stesso, oggetto di separata verbalizzazione, alle ore 10,45.

Il Presidente



Il Segretario



F10 = PERSONE VOTANTI IN SALA alle ore 10,08
 Cont. DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE AZIONISTA ORDINARIA STRAORDINARIA SPECIALE Totale deleghe SER.

1	ANELLI MARIA LUISA	EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL	14	14	14	32
2	BALDASSARRI SAURO	BALDASSARRI SAURO	8.546	8.546	6	14
3	BONATI FABIO	BONATI FABIO	3.450.000	3.450.000	13	6
4	CORBANI CLAUDIO	CORBANI CLAUDIO	1.875.000	1.875.000	29	13
5	BRAGHERO CARLO MARIA	BRAGHERO CARLO MARIA	32	32	15	29
6	CERBONI ANTONIO	CERBONI ANTONIO	5.000	5.000	24	15
7	CONTI GIOVANNI MARIA	CAMOMILLE LIMITED	8.000.001	8.000.001	19	24
8	ROSSINI EMANUELE	ROSSINI EMANUELE	6.697.335	6.697.335	65	19
9	ROSSINI AMBROGIO	ROSSINI AMBROGIO	6.697.335	6.697.335	66	65
10	ALADAR S.A.	ALADAR S.A.	13.394.672	13.394.672	5	66
11	MUISCA S.A.	MUISCA S.A.	13.394.672	13.394.672	52	5
12	NELKE SRL	NELKE SRL	27.426.228	27.426.228	53	52
13	KERYX S.P.A. *	KERYX S.P.A. *	9.363.086	9.363.086	45	53
14	BUNFORD DOMINIC	BUNFORD DOMINIC	9.894.672	9.894.672	17	45
15	CAPORALE VITTORIO	CAPORALE VITTORIO	6.697.335	6.697.335	20	17
16	FINANCIERE PHONE 1690 SA	FINANCIERE PHONE 1690 SA	13.194.672	13.194.672	35	20
17	COLLEONI GASTONE	COLLEONI GASTONE	13.394.672	13.394.672	27	35
18	COMMERFIN SPA	COMMERFIN SPA	6.399.999	6.399.999	28	27
19	IBI HOLDING B.V.	IBI HOLDING B.V.	69.555	69.555	42	28
20	LLOYD ADRIATICO S.P.A.	LLOYD ADRIATICO S.P.A.	12.750.000	12.750.000	47	42
21	FERLA MASSIMILIANO	PASQUINOTTI FERLA	10.000	10.000	55	47
22	FUMAGALLI SIMONA	FONDARIA SAI	6.600.000	6.600.000	36	55
					147.374.234	10.000

Cont. DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE AZIONISTA F10 = PERSONE VOTANTI IN SALA alle ore 10,08 SPECIALE Totale deleghe SER.

23	'	'	FINADIN SPA	6.600.000	6.600.000	34
24	'	'	IMMOBILIARE COSTRUZIONI IM.CO.	3.960.000	3.960.000	43
25	'	'	MILANO ASSICURAZIONI SPA	8.400.000	8.400.000	51
						25.560.000

26	GARRIBBO LAURA	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR	30.627	30.627	30.627	71
----	----------------	--	--------	--------	--------	----

27	GOTTI	ANGIOLO	100	100	100	40
28	GRAPPI	ERMES	100.000	100.000	100.000	41
29	LAUDI	GIULIANO	14	14	14	46
30	OLIGERI FLAVIO	OLIGERI-MASI	10.000	10.000	10.000	54

31	PICCARDI MAURO	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP	5.000	5.000	5.000	59
32	QUARETTI BRUNO	BANCA MONTE PASCHI DI SIENA SPA	5.950.000	5.950.000	5.950.000	10

33	SBRANA PAOLO	TOTALI	31.802.000	31.802.000	31.802.000	9
----	--------------	--------	------------	------------	------------	---

(E. ORE 10,08) 64

ROSATI MARCO 110'800 110'800

34 ROSATI MARCO

TOTALI 216'291'367 216'291'367

ALERION INDUSTRIES S.P.A.

VINCOLI DI GARANZIA

AZIONISTA	BENEFICIARIO	VOTO A	N° AZIONI
KERYX S.P.A.	ANTONVENETA	KERYX	9.363.086