

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

**29 aprile 2009**

**- seconda convocazione -**

Alle ore 15,02 del giorno 29 aprile 2009, in Milano, Piazza degli Affari n. 6, presso la sede di 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 28 aprile 2009, ore 11,00.

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 *dott.ssa 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. 36 del 28 marzo 2009 e sul quotidiano "MF - Milano Finanza" del 28 marzo 2009 con il seguente:

### **Ordine del Giorno**

#### ***Parte Ordinaria***

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008. Delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2009-2011, previa*

*determinazione del numero dei componenti e fissazione del relativo compenso.*

3. *Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2011 e determinazione del relativo compenso.*
4. *Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Autorizzazione all'acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie: delibera inerente e conseguente.*

#### **Parte Straordinaria**

*- omissis -*

- sul quotidiano "MF -- Milano Finanza" del 24 aprile 2009 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* (Amministratore Delegato);
  - dr. *Alessandro Crosti*;
  - dr. *Giuseppe Garofano*;
  - dr. *Alessandro Perrone*;
  - dr. *Michelangelo Canova*;
- hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri;
- sono pure presenti del Collegio sindacale il signor:
  - dr. *Pietro Mandirola* (Presidente);
- hanno giustificato l'assenza i Sindaci effettivi;
- 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 e, 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 170.611.689,75, mentre quello sottoscritto e versato ammonta ad euro 162.841.689,75, suddiviso in n. 440.112.675 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 pignoratizi, riportatori o usufruttuari;

- sono presenti azionisti portatori di n. 269.458.639 azioni ordinarie, pari al 61,224% 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 D.Lgs. 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 2008 sono stati depositati presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e Consob in data 27 marzo 2009;

-- con le medesime modalità in data 9 aprile 2009 sono state depositate la relazione

illustrativa degli Amministratori sui punti all'ordine del giorno (redatta ai sensi dell'art. 3 del D.M 437/98 e degli artt. 72 e 73 del Regolamento CONSOB n. 11971/99) e la Relazione annuale in materia di Corporate Governance;

-- con le medesime modalità in data 10 aprile 2009 sono state depositate le relazioni della Società di revisione e del Collegio Sindacale;

-- la suddetta documentazione, dalle medesime date, è stata resa disponibile sul sito internet [www.alerion.it](http://www.alerion.it), è stata distribuita agli azionisti o ai loro delegati intervenuti all'odierna assemblea ed è comunque a disposizione all'ingresso della sala;

- comunica inoltre che è presente per la Società di revisione Reconta Ernst & Young il dott. *Renato Macchi*, e che sono ammessi come semplici uditori alcuni giornalisti, esperti ed analisti finanziari, nonché 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 16 aprile 2009, 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 28 aprile 2009 è il seguente:

Nominativi	n. azioni ordinarie	% capitale sociale
F2i Renewables S.r.l.	69.166.901	15,716%
MPS Investments S.p.A.	27.433.969	6,233%
Nelke S.r.l.	23.858.975	5,421%
Eurinvest Finanza Stabile S.r.l.	11.824.436	2,687%
Gastone Colleoni	11.554.903	2,625%
Dominic Bunford	11.554.903	2,625%
Financiere Phone 1690 S.A.	11.554.903	2,625%
Muscade – Comércio Internacional Lda	11.554.903	2,625%
Lowlands – Comércio Internacional e Serviços Lda	11.554.903	2,625%
Allianz S.p.A.	10.998.777	2,499%
Silvana Mattei	10.422.330	2,3683%

<b>Complessivamente</b>	<b>211.479.903</b>	<b>48,051%</b>
-------------------------	--------------------	----------------

-- gli azionisti iscritti a libro soci al 16 aprile 2009 erano n. 3.800;

-- ai sensi della delibera Consob 11971/99, Allegato 3 E), 1° comma, lettera c), gli azionisti di ultima istanza che, direttamente e indirettamente, partecipano al capitale di Alerion Industries S.p.A. con percentuale di possesso superiore al 2% alla data del 28 aprile 2009 sono i seguenti:

<b>Nominativi</b>	<b>n. azioni ordinarie</b>	<b>% capitale sociale</b>
F2i – Fondi Italiani per le Infrastrutture SGR S.p.A. <i>Tutte possedute tramite F2i Renewables S.r.l.</i>	69.166.901	15,716%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. <i>n. 250.000 detenute direttamente a titolo di pegno n. 27.433.969 da MPS Investments S.p.A.</i>	27.683.969	6,290%
Nelke S.r.l.	23.858.975	5,421%
Premafin finanziaria S.p.A. <i>n. 8.400.000 Milano Assicurazioni S.p.A. n. 6.600.000 Finadin S.p.A. n. 6.600.000 Fondiaria SAI S.p.A.</i>	21.600.000	4,908%
Eurinvest Finanza Stabile S.r.l.	11.824.436	2,687%
Gastone Colleoni	11.554.903	2,625%
Dominic Bunford	11.554.903	2,625%
Financiere Phone 1690 S.A.	11.554.903	2,625%
Muscade – Comércio Internacional Lda	11.554.903	2,625%
Lowlands – Comércio Internacional e Serviços Lda	11.554.903	2,625%
Allianz SE <i>n. 10.998.777 Allianz S.p.A. n. 550.000 Lloyd Adriatico Partecipazioni e Servizi S.p.A.</i>	11.548.777	2,624%
Silvana Mattei	10.422.330	2,3683%
<b>Complessivamente</b>	<b>233.879.903</b>	<b>53,141%</b>

-- come comunicato al mercato in data 12 dicembre 2008 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, Dominic Bunford, Financière Phone 1690 S.A., Keryx S.p.A., Mattei Silvana, IBI Holding BV, Rossini Ambrogio, Rossini Emanuele, Lowlands – Comércio Internacional e Serviços Lda, Muscade – Comércio Internacional Lda, MPS Investments S.p.A., Allianz 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., F2i Renewables S.r.l.; detto patto ha ad oggetto n. 245.452.097 azioni, pari al 55,77% 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** dell'odierna assemblea ordinaria, recante: *“Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008. 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 tutti riportati 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 2008, oltre che per la revisione limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2008:

<b>Documento</b>	<b>Numero Ore a consuntivo</b>
Revisione del Bilancio di esercizio (incluse verifiche trimestrali)	360
Revisione del Bilancio consolidato ed esame sommario dei bilanci delle società controllate e collegate	280
Revisione limitata della relazione semestrale consolidata.	230
<b>Totale ore</b>	<b>870</b>

per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 94.000 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.

**Laudi**, sottolinea come la Holding chiuda in utile con 1,2 milioni di euro e soprattutto che è molto importante il Bilancio consolidato. Infatti analizzando i dati di quest'ultimo emerge che i Ricavi Operativi, il Margine Operativo Lordo, il Capitale Investito ed il Patrimonio Netto sono aumentati ed il Risultato Netto di Gruppo è in grosso miglioramento. Alla luce di questi dati Laudi dichiara di dare fiducia alla Società, visto che la stessa si trova evidentemente in buone mani, dal momento che i risultati, anche se gradualmente, ci sono. Ciò premesso Laudi chiede quale sarà la prevedibile evoluzione della gestione, dal momento che l'andamento economico del 2009 sarà positivamente influenzato dall'avvio della produzione degli impianti fotovoltaici di Brindisi, Racale, Acquaviva e Pontenure. A conclusione dell'intervento Laudi anticipa il suo voto favorevole per l'apprezzamento del lavoro svolto.



**L'amministratore delegato dott. Giulio Antonello** ringrazia l'azionista Laudi per le parole di apprezzamento da esso rivolte e con riferimento alla domanda sulla prevedibile evoluzione della gestione precisa che le cose procedono come previsto. Infatti gli ampliamenti dei campi fotovoltaici di Brindisi e Racale, partiti all'inizio dell'anno, e il campo di Pontenure saranno tutti operativi nei mesi estivi. In particolare l'Amministratore Delegato precisa che il campo di Pontenure in realtà è un tetto fotovoltaico da 2,8 MW, che, quando partirà a fine giugno di quest'anno, sarà il più grande tetto fotovoltaico del Sud Europa, installato e completamente integrato. L'Amministratore Delegato fornisce inoltre anche aggiornamenti su due campi eolici molto importanti: quello di Vizzini in Sicilia di 36 MW (già operativo), partito il 14 febbraio, e il campo di Ortona in Puglia di 34 MW (in fase di completamento). Inoltre il campo di Castel di Lucio da 22 MW, prosegue l'Amministratore Delegato, dovrebbe essere messo in esercizio verso la fine dell'anno. A questi si aggiunge il campo in San Martino in Pensilis di 72 MW, di cui la Società ha il 50%, e quello di Licodia Eubea, che partiranno nel corso del prossimo anno e che sono già adesso in fase di costruzione.

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 gli azionisti presenti 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 15,22, 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 2008 di Alerion Industries S.p.A. che chiude con un utile di 1.239.376 Euro;
- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 di Alerion Industries S.p.A. che chiude con una perdita di 5.445 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 2008, 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 approvare la destinazione dell'utile di Alerion Industries S.p.A. al 31 dicembre 2008, pari a 1.239.376 Euro, come segue:
  - Euro 61.969 a riserva legale
  - Euro 1.177.407 da riportare a nuovo.
- 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."

Il Presidente:

- dà atto dell'avvenuta approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2008, della Relazione del Consiglio, nonché della proposta della destinazione dell'utile, all'unanimità (nessun contrario - nessun astenuto).

\* \* \*

Conclusa la trattazione del primo punto, il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** dell'odierna assemblea ordinaria, recante: *"Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2009-2011, previa determinazione del numero dei componenti e fissazione del relativo compenso"*.

Il Presidente anzitutto ricorda che

- con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, scade il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea dei soci in data 18 maggio 2006 e che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale vigente, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da 7 a 19 membri.

- come riportato nell'avviso di convocazione dell'odierna assemblea, gli Amministratori sono eletti sulla base di liste presentate dai Soci.

Proseguendo, il Presidente

- comunica che è stata presentata, in data 10 aprile 2009, una unica lista dal socio Nelke S.r.l., titolare di n. 23.858.975 azioni rappresentanti il 5,42% del capitale sociale di Alerion Industries S.p.A. e aderente (con n. 22.404.579 azioni, rappresentanti il 5,09% del capitale sociale di Alerion) al citato patto parasociale;

- detta lista comprendeva tutta la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente e dello statuto Alerion, che è a disposizione dell'assemblea;

- la lista di candidati alla carica di consiglieri di amministrazione di Alerion presentata dal socio Nelke S.r.l. è la seguente:

1. **Gastone Colleoni**, nato a Verona, il 26/10/1947, C.F. CLL GTN 47R26 L781A;
2. **Giuseppe Maria Paolo Garofano**, nato a Nereto (TE), il 25/01/1944, C.F. GRF GPP 44A25 F870A;
3. **Alessandro Perrone**, nato a Roma, il 20/01/1941, C.F. PRR LSN 41A20 H501O, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
4. **Giulio Antonello**, nato a Bari, il 12/04/1968, C.F. NTN GLI 68D12 A662J;
5. **Michelangelo Canova**, nato a Venezia, il 17/09/1941, C.F. CNV MHL 41P17 L736P;

6. **Alessandro Crosti**, nato a Milano, il 5/11/1966, C.F. CRS LSN 66S05 F205J, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
7. **Galliano Di Marco**, nato a Pescara (AQ) il 2/06/1960, C.F. DMR GLN 60H02 G492M;
8. **Ettore Gotti Tedeschi**, nato a Pontenure (PC), il 3/03/1945, C.F. GTT TTR 45C03 G852D, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
9. **Pasquale Iannuzzo**, nato Sant'Angelo All'Esca (AV), il 7/07/1944, C.F. NNZ PQL 44L07 I279H, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
10. **Antonio Marino**, nato a Napoli, il 5/05/1954, C.F. MNR NTN 54E05 F839A;
11. **Andrea Novarese**, nato a Milano, il 12/08/1968, C.F. NVR NDR 68M12 F205A;
12. **Ernesto Paolillo**, nato a Bari, il 6/02/1946, C.F. PLL RST 46B06 A662S, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
13. **Corrado Santini**, nato a Parma, il 27/08/1966, C.F. SNT CRD 66M27 G337N;
14. **Graziano Gianmichele Visentin**, nato ad Albano Laziale (RM), il 28/08/1950, C.F. VSN GZN 50M28 A132U, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
15. **Franco Bonferroni**, nato a Reggio Emilia, il 10/10/1938, C.F. BNF FNC 38R10 H223V, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998.

Il Presidente 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.

Chiede la parola il **dott. Simone Dalledonne**, delegato del socio Nelke S.r.l., il quale propone:

- di determinare in quindici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

- che a tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione sia consentito assumere altri incarichi ai sensi dell'art. 2390, primo comma, cod. civ.;

- di determinare in euro 300.000 annui il compenso del Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi tra i consiglieri a cura del Consiglio medesimo.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la lista di candidati presentata dal socio Nelke S.r.l., e pertanto:

- di nominare un Consiglio di Amministrazioni per gli esercizi 2009-2011 composto di 15 membri, nelle persone di:

--Gastone Colleoni;

-- Giuseppe Maria Paolo Garofano;

-- Alessandro Perrone;

-- Giulio Antonello;

-- Michelangelo Canova;

-- Alessandro Crosti;

-- Galliano Di Marco;

-- Ettore Gotti Tedeschi;

-- Pasquale Iannuzzo;

-- Antonio Marino;

-- Andrea Novarese;

-- Ernesto Paolillo;

-- Corrado Santini;

-- Graziano Gianmichele Visentin;

-- Franco Bonferroni.

con la precisazione che i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto di Alerion sono: il Dott. Alessandro Perrone, il Dott. Ettore Gotti Tedeschi, il Dott. Alessandro Crosti, il Dott. Pasquale Iannuzzo, il Dott. Ernesto Paolillo, il Dott. Graziano Visentin, il Dott. Franco Bonferroni;

- di determinare in euro 300.000 annui il compenso del Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi tra i consiglieri a cura del Consiglio medesimo;

- di autorizzare tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione ad assumere altri incarichi ai sensi dell'art. 2390, primo comma, cod. civ.;

- 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 i presenti 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 15,26, la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Chiusa la votazione, il Presidente, proclama il risultato e dà atto

- dell'avvenuta nomina del Consiglio di Amministrazioni per gli esercizi 2009-2011 composto di 15 membri, nelle persone di:

- Gastone Colleoni;
- Giuseppe Maria Paolo Garofano;
- Alessandro Perrone;
- Giulio Antonello;
- Michelangelo Canova;
- Alessandro Crosti;
- Galliano Di Marco;
- Ettore Gotti Tedeschi;
- Pasquale Iannuzzo;
- Antonio Marino;
- Andrea Novarese;
- Ernesto Paolillo;
- Corrado Santini;
- Graziano Gianmichele Visentin;
- Franco Bonferroni;

- della determinazione in euro 300.000 annui il compenso del Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi tra i consiglieri a cura del Consiglio medesimo;

- dell'autorizzazione a tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione ad assumere altri incarichi ai sensi dell'art. 2390, primo comma, cod. civ.

all'**unanimità** (nessun contrario – nessun astenuto).

\* \* \*

Conclusa la trattazione del secondo punto, il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** dell'odierna assemblea ordinaria, recante: *"Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2011 e determinazione del relativo compenso"*.

Il Presidente anzitutto ricorda che

- con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, scade l'attuale Collegio Sindacale;
- come prescritto dalla legge e dallo statuto e come anche riportato nell'avviso di convocazione dell'odierna assemblea, i Sindaci sono eletti sulla base di liste presentate dai soci.

A tal proposito, il Presidente comunica che

- è stata presentata, in data 10 aprile 2009, una unica lista dal socio Nelke S.r.l., titolare di n. 23.858.975 azioni rappresentanti il 5,42% del capitale sociale di Alerion Industries S.p.A. e aderente (con n. 22.404.579 azioni, rappresentanti il 5,09% del capitale sociale di Alerion) al citato patto parasociale;
- detta lista comprendeva tutta la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente e dello statuto Alerion, che è a disposizione dell'assemblea, comprensiva dell'Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato in altre società;
- la lista di candidati alla carica di Sindaci di Alerion presentata dal socio Nelke S.r.l. è la seguente:

**Candidati alla carica di Sindaco Effettivo di Alerion:**

1. Dott. **Pietro Mandirola**, nato a Tortona (AL) il 26/02/1939, C.F. MND PTR 39B26 L304O;
2. Prof. **Michele Rutigliano**, nato a Milano, il 06/10/1953, C.F. RTG MHL 53R06 F205O;
3. Dott. **Armando d'Antonio**, nato a Pescara il 22/07/1962, C.F. DNT RND 62L22 G482A;

**Candidati alla carica di Sindaco Supplente di Alerion:**

1. Dott. **Giovanni Maria Conti**, nato a Milano il 04/10/1964, C.F. CNT GNN 64R04 F205A;
2. Dott. **Michele Paolillo**, nato a Milano il 16/05/1953, C.F. PLL MHL 53E16 F205S.

- in data 14 aprile 2009, è stato diffuso un comunicato stampa recante notizia del deposito di una unica lista e della proroga dei termini, ai sensi dell'art. 144 – sexies, comma 5, del regolamento CONSOB 11971/99, per la presentazione di liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di ulteriori 5 giorni, con percentuale minima per la presentazione di dette liste ridotta al 1,25% del capitale sociale;

- non sono state depositate ulteriori liste nel periodo di riapertura dei termini;

- essendo stata presentata una sola lista, nel caso in cui essa ottenga la maggioranza dei voti, risulterà eletto Presidente il primo candidato indicato nella lista, conformemente a quanto già previsto nell'art. 21 dello statuto sociale.

Il Presidente 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.

Chiede la parola il **dott. Simone Dalledonne**, delegato del socio Nelke S.r.l., il quale propone di fissare il compenso in base alla tariffa professionale riferita all'ordine dei dottori commercialisti oppure, se divenuto applicabile, il minimo previsto dal regolamento che dovrà essere emanato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 88/92.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la lista di candidati presentata dal socio Nelke S.r.l., e pertanto:

- di nominare il Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2011, nelle persone di:

1. Dott. **Pietro Mandirola**, Presidente ;
2. Prof. **Michele Rutigliano**, Sindaco Effettivo;
3. Dott. **Armando d'Antonio**, Sindaco Effettivo;

1. Dott. **Giovanni Maria Conti**, Sindaco Supplente;
2. Dott. **Michele Paolillo** Sindaco Supplente;



- di fissare il compenso in base alla tariffa professionale riferita all'ordine dei dottori commercialisti o, se divenuto applicabile, il minimo previsto dal regolamento che dovrà essere emanato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 88/92.

Prima di aprire le votazioni, il Presidente

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

Ciò premesso il Presidente apre la votazione alle ore 15,30.

Chiusa la votazione, il Presidente, proclama il risultato e dà atto

- dell'avvenuta nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2011, nelle persone di:

1. Dott. **Pietro Mandirola**, Presidente;
2. Prof. **Michele Rutigliano**, Sindaco Effettivo;
3. Dott. **Armando d'Antonio**, Sindaco Effettivo;

1. Dott. **Giovanni Maria Conti**, Sindaco Supplente;
2. Dott. **Michele Paolillo** Sindaco Supplente;

- che il compenso è stato fissato in base alla tariffa professionale riferita all'ordine dei dottori commercialisti o, se divenuto applicabile, il minimo previsto dal regolamento che dovrà essere emanato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 88/92, all'unanimità (nessun contrario – nessun astenuto).

\* \* \*

Conclusa la trattazione del terzo punto, il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** dell'odierna assemblea ordinaria, recante: *“Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*.

Il Presidente anzitutto ricorda che

- il rinnovo dell'organo amministrativo costituisce l'occasione per procedere a dotare la Società di un importante strumento di gestione dei rischi, oggi estremamente diffuso nella prassi dei principali gruppi industriali e finanziari: la stipula di una polizza assicurativa contro la responsabilità civile degli amministratori, c.d. polizza D.&O. (Directors and Officers Liability);
- tale tipo di polizza rappresenta uno strumento di tutela per la Società nel caso di danni arrecati al patrimonio sociale da atti illeciti degli amministratori ed in casi simili, evidentemente, una polizza D.&O., trasferendo sull'assicuratore il rischio delle perdite, rappresenta per la società una garanzia maggiore rispetto ai beni del singolo;
- il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ad analizzare diverse proposte di primarie compagnie assicurative che offrono questo prodotto; in un'ottica di gruppo, si intende coprire anche il rischio di perdite per il patrimonio delle società controllate, attraverso l'assicurazione dei danni derivanti dalle azioni o omissioni non solo degli amministratori della Società ma anche di tutti gli amministratori di società controllate direttamente o indirettamente da Alerion Industries S.p.A.;
- la polizza che si ritiene più opportuna per la Società, e la cui sottoscrizione viene proposta all'assemblea di autorizzare, prevede le seguenti condizioni principali:
  - Compagnie assicurative: AIG Europe SA e ACE European Group LTD
  - Massimale: Euro 30 milioni (Euro 16 milioni AIG Europe SA + Euro 14 milioni ACE European Group LTD)
  - Premio annuo: Euro 48.838,88 (Euro 30.318,00 AIG Europe SA + Euro 18.520,88 ACE European Group LTD)
  - Rischi assicurati: le perdite patrimoniali derivanti da atti illeciti compiuti nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni dai componenti gli organi amministrativi e di controllo di Alerion Industries S.p.A. e di tutte le società da questa direttamente o indirettamente controllate;
  - Durata: 31/12/2009, rinnovabile
  - Franchigia: Nessuna

Ciò premesso il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione qui di seguito

trascritta

*“L’Assemblea ordinaria dei soci di Alerion Industries S.p.A., esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione,*

***delibera***

- a) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stipulare con le compagnie AIG Europe SA e ACE European Group LTD un contratto di assicurazione per una polizza c.d. D. & O. contro la responsabilità civile degli amministratori di Alerion Industries S.p.A. nonché degli amministratori di tutte le società da questa direttamente o indirettamente controllate, prevedendo un premio fino a massimi Euro 50.000,00, un massimale non inferiore a Euro 30.000.000,00 (trentamiliardi/00), nessuna franchigia e con scadenza 31 dicembre 2009, rinnovabile fino al permanere in carica del Consiglio di Amministrazione, come nominato al precedente punto due dell’odierna assemblea;*
- b) 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 e stipulino ogni atto collegato e strumentale necessario per l’attuazione della presente delibera”.*

Il Presidente 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 e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Prima di aprire le votazioni, il Presidente

- 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 di n. 269.458.625 azioni ordinarie depositate a sensi di legge sul totale delle n. 440.112.675 azioni emesse ed aventi diritto di voto, pari al 61,224% del Capitale sociale di Euro 162.841.689,75 interamente versato;

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

Ciò premesso il Presidente apre la votazione alle ore 15,35.

Chiusa la votazione, il Presidente, proclama il risultato e dà atto dell'avvenuta autorizzazione a stipulare con le compagnie AIG Europe SA e ACE European Group LTD un contratto di assicurazione per una polizza c.d. D. & O. contro la responsabilità civile degli amministratori di Alerion Industries S.p.A. nonché degli amministratori di tutte le società da questa direttamente o indirettamente controllate all'unanimità (nessun contrario – nessun astenuto).

\* \* \*

Conclusa la trattazione del quarto punto, il Presidente passa alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno** dell'odierna assemblea ordinaria, recante: *"Autorizzazione all'acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie: delibera inerente e conseguente"*.

Il Presidente anzitutto ricorda che

- il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione dell'assemblea una proposta di delibera relativa all'autorizzazione all'acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e ss. del cod. civ.;
- in conformità a quanto richiesto dall'art. 73 e dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti la Relazione del Consiglio di Amministrazione reca le motivazioni e le caratteristiche generali della predetta proposta.

Prende la parola l'azionista **Giorgio Chignoli** il quale propone di soprassedere alla lettura della citata relazione del Consiglio di Amministrazione sul quinto punto dell'ordine del giorno e di dare lettura solo della proposta di delibera. L'Assemblea unanime acconsente.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione qui di seguito trascritta.

*"L'Assemblea ordinaria dei soci di Alerion Industries S.p.A., esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e/o alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile,*

***delibera***

1. di autorizzare l'acquisto di azioni proprie con le seguenti modalità:

- a) *il numero massimo di azioni ordinarie della Società, del valore nominale di Euro 0,37 ciascuna, non deve eccedere la decima parte del capitale sociale (entro un massimale rotativo di 44.011.267 azioni ordinarie - ovvero il diverso numero di azioni proporzionalmente corrispondente in caso di future operazioni sul capitale) e, comunque, per un controvalore massimo rotativo non superiore ad Euro 10 milioni. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del codice civile, l'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, purché esistenti al momento degli acquisti. Le operazioni di acquisto saranno comunque effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell'articolo 132 del d.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le disposizioni di cui alla Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali;*
- b) *la durata dell'autorizzazione è conferita per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data odierna;*
- c) *l'acquisto di azioni proprie potrà essere realizzato in una o più soluzioni e, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, dovrà essere effettuato sul mercato secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;*
- d) *l'acquisto di azioni proprie dovrà essere realizzato ad un prezzo minimo non inferiore al 10% e ad un prezzo massimo non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente e, comunque, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (con riferimento, ricorrendone i presupposti, all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 2273/2003 per quanto concerne i criteri di determinazione del prezzo) e in conformità alle prassi di mercato ammesse dalla Consob;*

2. *di costituire una riserva indisponibile per un ammontare pari alle azioni proprie iscritte nell'attivo di bilancio, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del Codice Civile (la "Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio"), prelevando tale importo dagli utili distribuibili e/o dalle riserve disponibili. In caso di successivo trasferimento, permuta, conferimento, annullamento o svalutazione del valore di carico delle azioni proprie oggetto di acquisto, la Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio riconfluirà nelle riserve disponibili per un controvalore pari al valore di carico delle azioni proprie trasferite, permutate, conferite, annullate o svalutate. Tale modalità operativa dovrà essere seguita fino alla decorrenza del termine per procedere all'acquisto di azioni proprie;*
  3. *di autorizzare la disposizione di azioni proprie ai seguenti termini:*
    - a) *la durata dell'autorizzazione è conferita senza limiti temporali;*
    - b) *la disposizione delle azioni proprie acquistate in esecuzione della presente autorizzazione assembleare potrà avvenire anche prima che sia esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto dell'autorizzazione stessa, in una o più volte, senza limiti temporali nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto delle normative vigenti con le seguenti modalità:*
      - *mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata ad un prezzo di alienazione che non potrà essere inferiore al 90% del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente e, comunque, nel rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti; ovvero*
      - *quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni, aziende, beni e/o servizi, nonché per la conclusione di accordi con controparti strategiche; ovvero ancora*
      - *con ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;*
- restando inteso che in ipotesi di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo scadere del termine dell'autorizzazione assembleare e fermi comunque restando i limiti quantitativi di spesa, nonché le condizioni tutte previste dalla presente delibera;*

*4. di conferire, in via disgiuntiva fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alla delibera che precede, ottemperando a quanto richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi, con facoltà di sub-delega."*

Il Presidente 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 e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Prima di aprire le votazioni, il Presidente

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

Ciò premesso il Presidente apre la votazione alle ore 15,40.

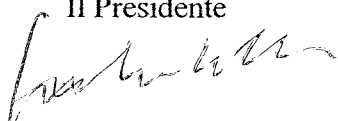
Chiusa la votazione, il Presidente

- dà atto dell'avvenuta autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie a maggioranza con n. 311.676 voti astenuti (Chiloiro Andrea per delega di COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND n. 132.148 azioni, STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS n. 67.893, IBM SAVINGS PLAN n. 95.030 azioni e MSCI EAFE SMALL CAP PROVISION n.16.605), nessun contrario e n. 269.146.949 voti favorevoli;
- comunica che l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario o astenuto ed il relativo numero di azioni risulterà in allegato al verbale come parte integrante del medesimo.

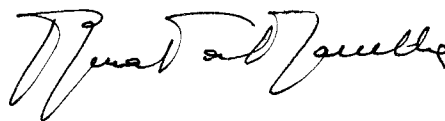
Esaurita la trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente passa a trattare la parte straordinaria dello stesso, oggetto di separata verbalizzazione.

Sono le ore 15,41.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Francesco Rutelli', written in a cursive style.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuseppe Zambelli', written in a cursive style.



1

. L E R I O N   I N D U S T R I E S   S . p . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

del 29 APRILE      2009 ore 15

n° 2 Convocazione

aggiornamento ore 15,03

COMUNICO CHE SONO PRESENTI IN SALA IN PROPRIO O PER DELEGA:

.      269.458.639 AZIONI

APPRESENTANTI IL   61,224 % DELLE N.      440.112.675 AZIONI

CONSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE CON  
DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA.



# ALEXANDER INDIAN S. P. A.

2009 ore 15 In 2 Convocazione

Page 1

F10 = PERSONE VOTANTI IN SALA alle ore 15,03

AZIONI ORDINARIE

①

# A L E R I O N I N D U S T R I E S . P . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 29 APRILE 2009 ore 15 In 2 Convocazione

ore 15,03 Pag 2

Cont. DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE AZIONISTA F10 = PERSONE VOTANTI IN SALA alle ore 15,03  
AZIONI ORDINARIE

STRAORDINARIA SERIALE

20	'	'	'	BUNFORD	11.554.903	11.554.903	12
21	'	'	'	DOMINIC			
22	'	'	'	KERYX S.P.A	8.077.058	8.077.058	40
				LOWLANDS COMERCIO INTERNAC.	11.554.903	11.554.903	44
				E SERVICOS LDA			
23	'	'	'	MATTEI	9.239.400	9.239.400	47
				SILVANA			
24	'	'	'	MUSCADE COMERCIO INTERNAC.	11.554.903	11.554.903	51
				LDA			
25	'	'	'	CAPORALE	5.777.450	5.777.450	14
				VITTORIO			
26	'	'	'	COLLEONI	11.554.903	11.554.903	22
				GASTONE			
27	'	'	'	NELKE S.R.L.	23.858.975	23.858.975	53
28	'	'	'	ALLIANZ S.P.A.	10.998.777	10.998.777	4
29	'	'	'	COMMERFIN S.P.A.	5.520.954	5.520.954	23
30	'	'	'	IBI HOLDING B.V.	60.002	60.002	36
31	'	'	'	L.A. PARTECIPAZIONI E SERV.	550.000	550.000	41
				S.P.A.			
32	'	'	'	CANOVA	100.000	100.000	13
				MICHELANGELO			
----- TOTALE DELEGHE -----					209.206.637	209.206.637	-----
33	ERBETTA VITTORIO			FINADIN S.P.A.	6.600.000	6.600.000	31
34	'	'	'	FONDIARIA SAI S.P.A.	6.600.000	6.600.000	33
35	'	'	'	MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.	8.400.000	8.400.000	48
36	'	'	'	IMMOBILIARE COSTRUZIONI IM.CO.	449.313	449.313	38
				S.P.A.			
----- TOTALE DELEGHE -----					22.049.313	22.049.313	-----
37	GOTTI			GOTTI	100	100	35
	ANGIOLO			ANGIOLO			
38	LAUDI			LAUDI	14	14	42
	GIULIANO			GIULIANO			
39	MARTI			MARTI	1	1	45
	ANTONGIULIO			ANTONGIULIO			
40	MASI			MASI	65.000	65.000	46
	ANNA			ANNA			

# A L E R I O N I N D U S T R I E S . p . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 29 APRILE 2009 ore 15 In 2 Convocazione

ore 15,03 Pag 3

Cont.DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE AZIONISTA F10 = PERSONE VOTANTI IN SALA alle ore 15,03 AZIONI ORDINARIE

					STRAORDINARIA	SERIALE
41	'	'	'	OLIGERI - MASI	90.000	55
				TOTALE DELEGHE	155.000	---
42	NAGGI GIANCAMILLO			NAGGI	90.000	52
				MASSIMO		
				TOTALE DELEGHE	90.000	---
43	OLIGERI			OLIGERI	90.000	---
	FLAVIO			FLAVIO	15.000	54
44	PORTI			COCCHINI	50.000	20
	NORBERTO			ANNA		
45	'	'	'	PORTI	50.000	62
				NORBERTO		
				TOTALE DELEGHE	100.000	---
46	REALE VERONICA			REALE	5	63
				DAVIDE GIORGIO		
				TOTALE DELEGHE	5	---
47	RIPAMONTI RAFFAELLA			MPS INVESTMENTS S.P.A.	27.433.969	49
				TOTALE DELEGHE	27.433.969	---
				TOTALI	269.458.639	



9

L E R I O N I N D U S T R I E S S . p . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

il 29 APRILE 2009 ore 15

2 Convocazione

giornamento ore 15,31

MUNICO CHE SONO PRESENTI IN SALA IN PROPRIO O PER DELEGA:

269.458.625 AZIONI

PPRESENTANTI IL 61,224 % DELLE N. 440.112.675 AZIONI

STITUENTI IL CAPITALE SOCIALE CON  
RITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA.





# A L E R I O N I N D U S T R I E S . P . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 29 APRILE 2009 ore 15 In 2 Convocazione Stampa delle ore 15,51 Pag. 1

Cont. AZIONISTA	F7 = ELENCO DELLE PRESENZE DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
1 F2I RENEWABLES S.R.L.	DALLEDONNE SIMONE		69.166.901	15,715	29
2 MPS INVESTMENTS S.P.A.	RIPAMONTI RAFFAELLA		27.433.969	6,233	49
3 NELKE S.R.L.	DALLEDONNE SIMONE		23.858.975	5,421	53
4 MUSCADE COMERCIO INTERNAC. LDA	DALLEDONNE SIMONE		11.554.903	2,625	51
5 LOWLANDS COMERCIO INTERNAC. E SERVICIOS LDA	DALLEDONNE SIMONE		11.554.903	2,625	44
6 BUNFORD DOMINIC	DALLEDONNE SIMONE		11.554.903	2,625	12
7 COLLEONI GASTONE	DALLEDONNE SIMONE		11.554.903	2,625	22
8 FINANCIERE PHONE 1690 SA *	DALLEDONNE SIMONE		11.264.903	2,559	32
9 ALLIANZ S.P.A.	DALLEDONNE SIMONE		10.998.777	2,499	4
10 MATTEI SILVANA	DALLEDONNE SIMONE		9.239.400	2,099	47
11 MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.	ERBETTA VITTORIO		8.400.000	1,908	48
12 KERYX S.P.A. *	DALLEDONNE SIMONE		8.077.058	1,835	40
13 FONDIARIA SAI S.P.A.	ERBETTA VITTORIO		6.600.000	1,499	33
14 FINADIN S.P.A.	ERBETTA VITTORIO		6.600.000	1,499	31
15 CAPORALE VITTORIO	DALLEDONNE SIMONE		5.777.450	1,312	14
16 ROSSINI EMANUELE	DALLEDONNE SIMONE		5.777.450	1,312	67
17 ROSSINI AMBROGIO	DALLEDONNE SIMONE		5.777.450	1,312	68
18 COMMERFIN S.P.A.	DALLEDONNE SIMONE		5.520.954	1,254	23
19 AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.P.A	DALLEDONNE SIMONE		4.669.709	1,061	5
20 THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC EUROPEAN SMALL COMP. GRW	CHILOIRO ANDREA		4.324.477	0,982	72
21 CORBANI CLAUDIO *	BONATI FABIO		2.925.000	0,664	24
22 BONATI FABIO		2.650.000		0,602	10
23 SIAS S.P.A.	DALLEDONNE SIMONE		2.147.996	0,488	69
24 L.A. PARTECIPAZIONI E SERV. S.P.A.	DALLEDONNE SIMONE		550.000	0,124	41

\* GARANZIA Vedi ALLEGATO

2

# A L E R I O N I N D U S T R I E S S . P . A .

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA del 29 APRILE 2009 ore 15 In 2 Convocazione Stampa delle ore 15,51 Pag.

2

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

Cont. AZIONISTA	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
25 IMMOBILIARE COSTRUZIONI IM.CO. ERBETTA VITTORIO S.P.A.			449.313	0,102	38
26 CORRADI FABIO	BONATI FABIO		150.000	0,034	25
27 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	CHILOIRO ANDREA		132.148	0,030	21
28 CANOVA MICHELANGELO	DALLEDONNE SIMONE		100.000	0,022	13
29 IBM SAVINGS PLAN	CHILOIRO ANDREA		95.030	0,021	37
30 OLIGERI - MASI	MAZI ANNA		90.000	0,020	55
31 NAGGI MASSIMO	NAGGI GIANCAMILLO		90.000	0,020	52
32 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS	CHILOIRO ANDREA		67.893	0,015	71
33 MASI ANNA		65.000		0,014	46
34 IBI HOLDING B.V.	DALLEDONNE SIMONE		60.002	0,013	36
35 COCCHINI ANNA	PORTI NORBERTO		50.000	0,011	20
36 PORTI NORBERTO		50.000		0,011	62
37 CORRADI ANNA MARIA	BONATI FABIO		40.000	0,009	26
38 MSCI EAFE SMALL CAP PROVISION. INDEX SECURITIES COMMON TRUST	CHILOIRO ANDREA		16.605	0,003	50
39 OLIGERI FLAVIO		15.000		0,003	54
40 ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	CHILOIRO ANDREA		7.400	0,001	66
41 GOTTI ANGIOLO		100		0,000	35
42 BRAGHERO CARLO MARIA		32		0,000	11
43 CARADONNA MARCELLA		14		0,000	15
				0,000 Uscito ore 15,31	15

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE					Seriale
Cont.	AZIONISTA	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	
44	LAUDI		14	0,000	42
	GIULIANO				
45	REALE	REALE VERONICA		5 0,000	63
	DAVIDE GIORGIO				
46	CHIGNOLI		1	0,000	18
	GIORGIO				
47	MARTI		1	0,000	45
	ANTONGIULIO				
-----					

F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

TOT. ASS. ORDINARIA	IN PROPRIO	2.780.162		0,631
	IN DELEGA		266.678.477	60,593
-----				
TOTALE GENERALE		269.458.639		61,224
=====				

## ALERION INDUSTRIES S.P.A.

### VINCOLI DI GARANZIA

AZIONISTA	BENEFICIARIO	VOTO A	N° AZIONI
CORBANI CLAUDIO	CASSA LOMBARDA	CORBANI	2.000.000
FINANCIERE PHONE 1690 S.A.	MELIORBANCA	FINANCIERE PHONE 1690 S.A.	10.264.903
KERYX SPA	MONTE PASCHI	KERYX SPA	8.077.058
CORRADI FABIO	CASSA LOMBARDA	CORRADI FABIO	150.000
CORRADI ANNA M.	CASSA LOMBARDA	CORRADI ANNA M.	40.000

