

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

18 maggio 2006

- seconda convocazione -

Alle ore 10,05 del giorno 18 maggio 2006, in Milano, Piazza degli Affari n. 6, presso Borsa Italiana S.p.A., hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria 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 2006, ore 10.00.

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 Carlo Marchetti per la redazione del verbale.

L'assemblea unanime acconsente e il Presidente dichiara Carlo Marchetti nominato Segretario all'unanimità.

Il Presidente informa e dà atto che:

- la presente assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 – parte seconda – del 28 marzo 2006 ed, in pari data, sul quotidiano "MF – Milano Finanza" con il seguente:

Ordine del Giorno

"1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005 corredato dalle relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei

componenti e fissazione del relativo compenso.

3. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale per il triennio 2006-2008 e determinazione del relativo compenso”;

- sul quotidiano “MF – Milano Finanza” del 27 aprile 2006 è stato pubblicato l’annuncio recante notizia che l’assemblea si sarebbe tenuta in seconda convocazione;

- in prima convocazione l’assemblea è andata deserta;

- sono presenti del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, i Signori:

-- Dr. Ettore Gotti Tedeschi;

-- Dr. Giulio Antonello;

-- Dr. Fabio Bonati;

-- Dr. Alessandro Crosti;

-- Dr. Valerio Fiorentino;

-- Dr. Andrea Novarese;

-- Dr. Emanuele Rossini;

- hanno giustificato l’assenza gli altri Consiglieri: On. Franco Bonferroni, avv. Ignazio Bonomi Deleuse, Dr. Amedeo Brunello, Dr. Michelangelo Canova, Dr. Antonio Marino, Rag. Dante Siano e Dr. Matteo Tamburini;

- sono pure presenti del Collegio Sindacale i Signori:

-- Dr. Mario Bonamigo (Presidente);

-- Dr. Pietro Mandirola (Sindaco effettivo);

-- Dr. Luciano Doveri (Sindaco effettivo);

- sono state verificate le comunicazioni inviate dagli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ai fini dell’intervento alla presente 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. 212.279.552 azioni ordinarie, pari al 53,054% del capitale avente diritto di voto, con la riserva 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;

- 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 2005 sono stati depositati presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e Consob in data 31 marzo 2006;

-- con le medesime modalità, in data 13 aprile 2006, sono state depositate le Relazioni della Società di revisione e del Collegio sindacale, nonché la Relazione annuale in materia di Corporate Governance e la Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DM 437/98;

-- 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 giornalisti, esperti ed

analisti finanziari, nonché alcuni collaboratori della Società per esigenze di servizio;

- segnala che:

-- l'elenco degli azionisti che direttamente o indirettamente detengono percentuali di possesso superiore al 2% del capitale con diritto di voto, risultanti dal libro soci aggiornato al 14 settembre 2004, 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 17 maggio 2006 è il seguente:

Nominativi	n. azioni ordinarie	% capitale sociale
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. <i>di cui n. 8.256 detenute a titolo di pegno</i>	31.810.256	7,950%
Nelke S.r.l.	27.426.228	6,855%
Fintad International S.A.	14.265.265	3,565%
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%
Keryx S.p.A.	9.363.086	2,340%
Milano Assicurazioni S.p.A.	8.400.000	2,099%
Italian Equity Holding Company SCA	8.126.958	2,031%
Complessivamente	189.537.483	47,372%

-- gli azionisti iscritti a libro soci al 4 maggio 2006 erano n. 3.743;

-- 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 odierna sono i seguenti:

Nominativi	n. azioni ordinarie	% capitale sociale
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. <i>di cui n. 8.256 detenute a titolo di pegno</i>	31.810.256	7,950%
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%
Luigi Agarini	14.265.265	3,565%
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 Aktiengesellschaft	12.750.000	3,187%
Silvana Mattei	10.422.330	2,605%
Alfio Marchini	9.363.086	2,340%
Italian Equity Holding Company SCA	8.126.958	2,031%
Complessivamente	202.737.483	50,670%

-- in data 10 maggio 2004 è stato stipulato un accordo, 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. (pari complessivamente al 4,23%) e alla partecipazione di Fintad in Alerion (3,56%);

-- con tale accordo la Fintad si è impegnata, per il periodo di tre anni di durata dell'accordo stesso, ad esercitare il diritto di voto nelle assemblee della Società

limitatamente ad un numero di azioni non eccedente il 2% del capitale della Società medesima, mentre Alerion Industries S.p.A. ed IBI Corporate Finance potranno esercitare il diritto di voto nelle assemblee di Enertad S.p.A. per l'intera loro partecipazione al capitale della società stessa;

-- in data 10 gennaio 2005 è stato pubblicato, nelle forme di legge, un aggiornamento delle partecipazioni oggetto del Patto, le quali sono:

(a) n. 6.263.001 azioni di Alerion Industries S.p.A. pari al 1,56% del capitale della stessa, possedute da Fintad International S.A.;

(b) n. 14.595.886 azioni di EnerTAD S.p.A. pari al 15,39 % del capitale della stessa, possedute da Alerion Industries S.p.A.;

-- inoltre, 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;
- le votazioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno avverranno per alzata di mano, e gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione, fatta eccezione per la votazione a scrutinio segreto.

* * *

Conclusi gli adempimenti preliminari, il Presidente passa alla trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno**, recante: *“Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005 corredato dalle relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2005. Deliberazioni 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, 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 2005, oltre che per la revisione limitata della Relazione semestrale al 30 giugno 2005:

Documento	Numero Ore a consuntivo
Revisione del Bilancio di esercizio (incluse verifiche trimestrali)	340
Revisione del Bilancio consolidato	112

Revisione limitata della Relazione semestrale consolidata ed esame sommario dei bilanci delle società controllate/collegate 233

Totale ore **685**

per un corrispettivo complessivo pari ad euro 77.000, incluso di adeguamento ISTAT. Gli onorari e le ore impiegate sono conformi a quelli previsti nell'incarico conferito.

Comunica inoltre 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.

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;
- 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. 221.551.202 azioni ordinarie depositate a sensi di legge sul totale delle n. 400.112.675 azioni emesse ed aventi diritto di voto, pari al 55,372% 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 10,25 la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura e qui di seguito riportata:

“Signori Azionisti,

il progetto di bilancio al 31 dicembre 2005 della Vostra società è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2006.

Se d'accordo con quanto espostoVi dagli Amministratori, Vi invitiamo ad approvare:

- *la Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione del Gruppo Alerion;*
- *il Bilancio di Alerion Industries S.p.A. al 31 dicembre 2005, 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;*
- *la proposta di coprire la perdita d'esercizio pari a Euro 2.988.866, utilizzando per Euro 495.484 la riserva di utili riportati a nuovo e, per il residuo, pari ad Euro 2.493.382, la riserva sovrapprezzo azioni."*

Il Presidente dà atto dell'avvenuta approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2005, della Relazione del Consiglio, nonché della proposta di copertura della perdite all'unanimità.

* * *

Il Presidente, passando alla trattazione del **secondo punto all'Ordine del Giorno**, recante: "*Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e fissazione del relativo compenso*", ricorda preliminarmente che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005, scade il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea dei soci in data 14 maggio 2003 e che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale vigente, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da 7 a 19 membri.

Il Presidente, dunque:

- invita a voler deliberare in merito;
- ricorda che in applicazione della legge 262/2005 sulla tutela del risparmio, le votazioni sui nominativi proposti avverranno a scrutinio segreto;
- invita coloro che intendono formulare proposte in merito alla nomina di Amministratori di prenotarsi dandogli il loro nominativo.

Il Presidente passa dunque la parola alla Signora Marinella Ciaccio, la quale propone:

- di nominare un consiglio di 15 membri;
- di designare quali membri per un periodo di tre esercizi, e pertanto sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, i signori:

- Gastone Colleoni,
- Ettore Gotti Tedeschi,
- Giulio Antonello,
- Ignazio Bonomi Deleuse,
- Franco Bonferroni,
- Alessandro Crosti,
- Valerio Fiorentino,
- Emanuele Rossini,
- Antonio Marino,
- Michelangelo Canova,
- Andrea Novarese,
- Dante Siano,
- Matteo Tamburini,
- Giuseppe Garofano,
- Graziano Visentin;
- di fissare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione in Euro 300.000 annui, da ripartirsi tra i Consiglieri a cura del Consiglio medesimo;
- di consentire agli amministratori di assumere altri incarichi ai sensi dell'art. 2390, primo comma, cod. civ..

I curriculum dei candidati sono a disposizione degli intervenuti.

Il Presidente, prima di aprire la discussione, informa che si procederà come segue:

- una prima votazione – a voto palese – sulla proposta di determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- una seconda votazione – a scrutinio segreto – sui nominativi dei candidati;
- una terza votazione – a voto palese – dopo la nomina dei consiglieri di amministrazione, per consentire loro o meno la possibilità di assumere altri incarichi;
- una quarta votazione – a voto palese -, relativamente al compenso.

Il Presidente apre quindi la discussione, invitando chi ha proposte diverse da quelle già formulata, di farlo presente, ricordando inoltre che il codice di autodisciplina nella nuova formulazione recentemente approvata dal comitato per la corporate governance,

suggerisce a chi presiede la seduta di segnalare agli azionisti presenti che essi - nonostante lo scrutinio segreto - hanno la facoltà di esprimere palesemente la propria intenzione di voto al fine di rendere il procedimento assembleare più trasparente.

Interviene Braghero, che annunzia il proprio voto favorevole, lamentando l'introduzione del voto obbligatoriamente segreto, che ritiene incongruente con il regime delle società per azioni.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione;

*

Il Presidente:

- constata che la situazione delle presenze in sala è rimasta invariata rispetto alla votazione precedente;

- pone in votazione, per alzata di mano, alle ore 10,32 la proposta della Signora Marinella Ciaccio di *determinare in 15 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare per gli esercizi 2006-2008*.

Il Presidente dichiara che la proposta di determinare in quindici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da nominare per gli esercizi 2006-2008 è stata approvata a maggioranza.

Contrarie: Corbani, in proprio e per tutti i soci dal medesimo rappresentati (quali indicati nell'elenco allegato) per complessive n. 9.271.650 azioni.

Astenute: nessuna azione.

Favorevoli: le rimanenti n. 212.279.552 azioni intervenute.

*

Il Presidente:

- al fine di agevolare le operazioni di voto a scrutinio segreto, propone, sul consenso unanime degli intervenuti di nominare scrutatori i signori Caporale e Fumagalli;

- constata che la situazione delle presenze in sala è rimasta invariata rispetto alla votazione precedente;

- invita i signori azionisti (ore 10,35) a compilare il tagliando di votazione distribuito all'ingresso, indicando la dicitura "favorevole", "contrario" o "astenuto", e di inserire lo stesso nell'apposito contenitore posto sul tavolo della Presidenza;

- precisa che il tagliando riporta esclusivamente il numero delle azioni possedute

dall'azionista e non comprende né il nominativo né alcun elemento identificativo dell'azionista votante. Lo scrutinio verrà effettuato dagli scrutatori; i relativi risultati verranno comunicati soltanto attraverso l'indicazione globale dei voti favorevoli, contrari o astenuti.

Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente proclama approvata a maggioranza la proposta di nominare, per gli esercizi 2006-2008, amministratori i signori:

- Gastone Colleoni,
- Ettore Gotti Tedeschi,
- Giulio Antonello,
- Ignazio Bonomi Deleuse,
- Franco Bonferroni,
- Alessandro Crosti,
- Valerio Fiorentino,
- Emanuele Rossini,
- Antonio Marino,
- Michelangelo Canova,
- Andrea Novarese,
- Dante Siano,
- Matteo Tamburini,
- Giuseppe Garofano,
- Graziano Visentin,

il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2008.

Voti favorevoli: n. 212.279.552 azioni.

Voti contrari: n. 9.271.650 azioni.

*

Il Presidente:

- constata che la situazione delle presenze in sala è rimasta invariata rispetto alla votazione precedente;
- pone in votazione, per alzata di mano, alle ore 10,38 la proposta che a tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione sia consentito assumere altri incarichi ai sensi dell'art. 2390, primo comma, cod. civ..

Il Presidente proclama il risultato dichiarando la proposta approvata all'unanimità.

*

Il Presidente:

- constata che la situazione delle presenze in sala è rimasta invariata rispetto alla votazione precedente;
- pone in votazione, per alzata di mano, alle ore 10,40 la proposta di determinare in euro 300.000 annui il compenso del Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi tra i consiglieri a cura del Consiglio medesimo.

Il Presidente proclama il risultato dichiarando la proposta approvata all'unanimità.

Il Presidente, infine, dà atto dell'avvenuta nomina del Consiglio di Amministrazione composto da 15 membri, il quale rimarrà in carica per un periodo di 3 esercizi, e pertanto, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, che, in virtù della delibera testé assunta, risulta così composto:

- Gastone Colleoni,
- Ettore Gotti Tedeschi,
- Giulio Antonello,
- Ignazio Bonomi Deleuse,
- Franco Bonferroni,
- Alessandro Crosti,
- Valerio Fiorentino,
- Emanuele Rossini,
- Antonio Marino,
- Michelangelo Canova,
- Andrea Novarese,
- Dante Siano,
- Matteo Tamburini,
- Giuseppe Garofano,
- Graziano Visentin,

e che il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione è fissato in euro 300.000 annui, da ripartirsi tra i Consiglieri a cura del Consiglio medesimo.

* * *

Il Presidente, passando infine alla trattazione del **terzo punto all'Ordine del Giorno**, recante: “*Nomina dei Sindaci e del Presidente del Consiglio sindacale per il triennio 2006-2008 e determinazione del relativo compenso*”, ricorda, innanzitutto, che, come previsto dall'articolo 21 dello statuto sociale, si procederà alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo la procedura di seguito riportata, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 5% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né può votare liste diverse. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste i soci devono contestualmente presentare presso la sede sociale copia delle certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco.

In relazione al disposto di cui all'art. 2400, ultimo comma del codice civile, il Presidente dà atto che i *curricula vitae* di ciascuno dei candidati sindaci presenti nell'unica lista depositata contengono l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato in altre società.

Il Presidente comunica che:

- in data 21 aprile 2006, è stata depositata un'unica lista, ad opera degli azionisti Nelke

S.r.l., Caporale Vittorio, Colleoni Gastone, Garretpark N.V., Financière Phone 1690 S.A., Keryx S.p.A., 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., complessivamente portatori di numero 137.021.838 azioni, pari al 41,7% del capitale sociale;

- 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 dà altresì atto che detta lista è conforme a quanto statutariamente e normativamente previsto ed è composta da:

1. Mario Bonamigo (Presidente)
2. Luciano Doveri (Sindaco effettivo)
3. Pietro Mandirola (Sindaco effettivo)
4. Francesco Marciandi (Sindaco Supplente)
5. Mauro Bozzi (Sindaco Supplente).

Prega coloro che intendono fare interventi di prenotarsi dandogli il loro nominativo.

Il Presidente passa quindi la parola alla Signora Marinella Ciaccio, rappresentante di alcuni azionisti del Patto di Sindacato, la quale propone di fissare il compenso in base alla tariffa professionale riferita all'ordine dei dottori commercialisti.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che in questo momento sono presenti azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 221.551.216 azioni ordinarie depositate a sensi di legge sul totale delle n. 400.112.675 azioni emesse ed aventi diritto di voto, pari al 55,372% 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 10,45 l'unica lista presentata, precedentemente illustrata, nonché la proposta di determinare il compenso del Collegio sindacale in base alla tariffa professionale riferita all'ordine dei dottori commercialisti.

Il Presidente proclama la lista presentata e la proposta relativa al compenso approvate all'unanimità e, pertanto, il Collegio sindacale, che rimarrà in carico per il triennio 2006-2008 ed il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2008, risulta composto dai seguenti membri:

- Mario Bonamigo (Presidente)
- Luciano Doveri (Sindaco effettivo)
- Pietro Mandirola (Sindaco effettivo)
- Francesco Marciandi (Sindaco Supplente)
- Mauro Bozzi (Sindaco Supplente).

Il compenso del Collegio sindacale è fissato in base alla tariffa professionale riferita all'ordine dei dottori commercialisti.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10,46.

Il Segretario

Il Presidente

ALERION INDUSTRIES SPA
ASSEMBLEA ORDINARIA

del 18 MAGGIO 2006 ore 10 In 2 Convocazione Stampa delle ore 10,45
F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

Pag. 1

Cont.	AZIONISTA	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE	in proprio	per delega	%	Seriale
1	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN A S.P.A.	RIPAMONTI RAFFAELLA		31.802.000	7,948	6
2	NELKE	CIACCIO MARINELLA		27.426.228	6,854	43
3	MUISCA S.A.	CIACCIO MARINELLA		13.394.672	3,347	41
4	ALADAR S.A.	CIACCIO MARINELLA		13.394.672	3,347	4
5	GARRETPARK N.V.	CIACCIO MARINELLA		13.394.672	3,347	26
6	FINANCIERE PHONE 1690 SA	CIACCIO MARINELLA		13.394.672	3,347	24
7	COLLEONI GASTONE	CIACCIO MARINELLA		13.394.672	3,347	19
8	LLOYD ADRIATICO SPA	CIACCIO MARINELLA		12.750.000	3,186	35
9	KERYX SPA - gar. ANTONV. voto KERYX	CIACCIO MARINELLA		9.363.086	2,340	33
10	MILANO ASSICURAZIONI SPA	CACCAVERI ANDREA		8.400.000	2,099	40
11	ITALIAN EQUITY HOLDING COMPANY ITEQ S.C.A.-gar.BIM voto ITEQ	CAMIN ELENA		8.000.000	1,999	32
12	CAPORALE VITTORIO	CIACCIO MARINELLA		6.697.335	1,673	12
13	ROSSINI EMANUELE	CIACCIO MARINELLA		6.697.335	1,673	55
14	ROSSINI AMBROGIO	CIACCIO MARINELLA		6.697.335	1,673	56
15	FONDIARIA SAI	CACCAVERI ANDREA		6.600.000	1,649	25
16	FINADIN SPA	CACCAVERI ANDREA		6.600.000	1,649	23
17	COMMERFIN SPA	CIACCIO MARINELLA		6.399.999	1,599	20
18	IMMOBILIARE COSTRUZIONI IM.CO. SPA	CACCAVERI ANDREA		3.960.000	0,989	30
19	BONATI FABIO	CORBANI CLAUDIO		3.800.000	0,949	10
20	CENTRO FIDUCIARIO	CORBANI CLAUDIO		3.150.000	0,787	16
21	S.I.A.S. SPA	CIACCIO MARINELLA		2.490.000	0,622	57
22	CORBANI CLAUDIO		1.350.000		0,337	21
23	BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTI MENT BALZAC REAL ESTATE INDEX	BUTTAFOCO VINCENZO		512.106	0,127	5
24	OSIO GIAMPAOLO		398.423		0,099	45

ALERION INDUSTRIES SPA		del 18 MAGGIO 2006 ore 10		In 2	Convocazione	Stampa delle ore 10,45	Pag.	2
ASSEMBLEA ORDINARIA		F7 = ELENCO DELLE PRESENZE						
Cont.	AZIONISTA	DELEGATO/LEGALE RAPPRESENTANTE		in proprio	per delega	%	Seriale	
25	CORRADI FABIO-su 300.000-gar.	CORBANI			330.000	0,082	67	
	UNICREDIT voto CORRADI	CLAUDIO						
26	TOSATO	CORBANI			275.000	0,068	62	
	ALFREDO-gar.B.TOS. voto TOSATO	CLAUDIO						
27	OLIGERI FLAVIO			200.000		0,049	38	
28	CORRADI ANNA MARIA -su 150.000	CORBANI			170.000	0,042	66	
	gar.UNICREDIT voto CORRADI	CLAUDIO						
29	MASI	OLIGERI FLAVIO			112.000	0,027	37	
	ANNA							
30	BARSOTTI	CORBANI			100.000	0,024	7	
	PAOLO	CLAUDIO						
31	FERLA MASSIMILIANO			100.000		0,024	46	
32	IBI HOLDING B.V.	CIACCIO MARINELLA			69.555	0,017	29	
33	ROSSI	CORBANI			32.650	0,008	54	
	LOREDANA	CLAUDIO						
34	SSB INV.FUNDS FOR TAX EXEMPT R	BUTTAFOCO VINCENZO			30.627	0,007	61	
	ET.PLAN							
35	NOVARO	CORBANI			30.000	0,007	44	
	CRISTINA	CLAUDIO						
36	ZANNOTTI ELISABETTA	CORBANI			30.000	0,007	65	
		CLAUDIO						
37	SPECIALE	CORBANI			4.000	0,000	59	
	DANIELE	CLAUDIO						
38	INVESTIMENTI SUD ITALIA SRL	LE PERA DOMENICO			100	0,000	31	
39	BRAGHERO			32		0,000	11	
	CARLO MARIA							
40	CARADONNA			14		0,000	14	
	GIANFRANCO MARIA							
41	LAUDI			14		0,000	34	
	GIULIANO							
42	HBK MASTER FUND L.P.	PECCE FABIO			10	0,000	28	
43	RODINO'			6		0,000	52	
	WALTER							
44	CHIGNOLI			1		0,000	17	
	GIORGIO							

ALERION INDUSTRIES SPA
ASSEMBLEA ORDINARIA
"

del 18 MAGGIO 2006 ore 10 In 2 Convocazione Stampa delle ore 10,45
F7 = ELENCO DELLE PRESENZE

Pag. 3

TOT. ASS. ORDINARIA IN PROPRIO	2.048.490	0,511
IN DELEGA		219.502.726 54,860

TOTALE GENERALE	221.551.216	55,372
=====		