

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RELATIVA ALLA PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE**

(Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art. 72 e dell'Allegato 3A – schema 3 - della delibera Consob n° 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni)

Signori Azionisti,

come previsto dall'art. 72 della delibera Consob n. 11971/1999, si illustra quanto segue in merito alla proposta di modifica dello statuto sociale (di seguito, lo "Statuto Sociale") di Datalogic S.p.A. (di seguito, la "Società") anche e principalmente in considerazione dell'esigenza di adeguamento del medesimo alle disposizioni (i) della Legge del 28 dicembre 2005, n. 262 recante "Disposizioni per la tutela del Risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" (di seguito, la "Legge sul Risparmio"), (ii) del D.lgs del 29 dicembre 2006, n. 303 relativo al "Coordinamento con la Legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico in materia d'intermediazione finanziaria" (di seguito, il "Decreto") e (iii) degli schemi di regolamento che Consob ha pubblicato per dare attuazione ad alcune previsioni del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 modificate dalla Legge sul Risparmio e dal Decreto ed i cui testi definitivi non sono ancora stati a tutt'oggi emanati..

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'assemblea della Società, in sede straordinaria, in prima convocazione per il giorno 19 aprile 2007 alle ore 10.30, presso la sede legale, ed in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2007 stessa ora e stesso luogo, per deliberare, sul seguente

Ordine del giorno:

Parte Straordinaria

Proposta di modifica degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 20, 21, 22 e 26 dello Statuto Sociale ed introduzione del nuovo articolo 23, rubricato "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come è noto, la Legge sul Risparmio, come modificata dal Decreto, ha introdotto significative modifiche al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 recante il c.d. "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, "TUF"), intervenendo in particolare sulle disposizioni riguardanti le modalità di nomina ed elezioni degli organi sociali nonché introducendo elementi di maggior rigore sui temi della trasparenza e della tutela delle minoranze.

Si segnala che le disposizioni concernenti gli statuti societari introdotte dalla citata Legge sul Risparmio sono entrate in vigore lo scorso 2 gennaio 2006 mentre gli interventi correttivi previsti dal Decreto, sono invece entrati in vigore il 25 gennaio 2007. Si precisa, inoltre, che, relativamente alle norme che richiedono un adeguamento statutario, le società già iscritte nel Registro delle Imprese alla data di entrata in vigore della norma sono tenute ad adeguare i propri statuti entro il 30 giugno 2007.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene opportuno adeguare lo Statuto Sociale di Datalogic S.p.A. alla nuova normativa, nonché introdurre ulteriori modifiche e/o correzioni ritenute parimenti appropriate.

Si sottolinea fin da ora che, ai sensi del Decreto, la Consob è chiamata ed emanare alcuni regolamenti di attuazione relativamente alle modifiche apportate al TUF dalla Legge sul Risparmio; alla data di deposito della presente relazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 della delibera Consob n. 11971/1999, i suddetti regolamenti non sono ancora stati emanati nella loro versione definitiva. Pertanto, non appena tali regolamenti saranno stati emanati da parte di Consob, il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà la necessità e/o opportunità di apportare ulteriori modifiche allo statuto della Società, con la

conseguenza che, qualora ne ricorreranno i presupposti, il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi del nuovo potere attribuitogli con la modifica all'art. 15 dello Statuto (qui proposta), potrà apportare quelle ulteriori modifiche o integrazioni statutarie necessarie per tale ulteriore adeguamento normativo e regolamentare.

Si espone qui di seguito l'esame dei singoli articoli oggetto di modifica (tralasciando la menzione di quelle modifiche tese alla semplice eliminazione nel testo statutario di lievi imprecisioni e/o refusi).

1. Modifiche relative ad adeguamenti alle disposizioni della Legge sul Risparmio (come modificata dal Decreto) e del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate – ultima versione approvata nel marzo 2006 (di seguito il “Codice di Autodisciplina”).

Articoli 13 e 17 dello Statuto Sociale

L'articolo 17 dello Statuto Sociale viene modificato in base all'art. 151 del TUF, comma II° nel senso di prevedere che il Consiglio di Amministrazione possa essere convocato anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Rimane invece sostanzialmente invariato l'articolo 13 dello Statuto Sociale nel quale si è comunque ritenuto opportuno precisare come l'art. 151, II° comma del D.Lgs. 58/1998 preveda espressamente che il potere di convocazione degli organi sociali è esercitabile anche *individualmente* da ciascun membro del Collegio Sindacale, con l'eccezione del potere di convocazione dell'assemblea di soci, che compete sempre ad almeno due membri del Collegio Sindacale medesimo.

Articolo 15 dello Statuto Sociale

L'articolo 15 dello Statuto Sociale viene modificato al fine di recepire le disposizioni contenute nella nuova sezione IV-bis del TUF introdotte dalla Legge sul Risparmio e dal Decreto, attraverso le quali si è introdotto il meccanismo del voto di lista per l'elezione e la nomina degli organi di amministrazione.

Più in particolare, in base alle previsioni dell'art. 147-ter comma I° del TUF e dello schema di regolamento di attuazione di tale norma recentemente emanato da parte di Consob, viene statuito che lo Statuto Sociale debba prevedere che i membri del Consiglio di Amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati, determinando altresì la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale, ovverosia il 2,5% (due virgola cinque per cento) dello stesso, o alla diversa minore misura stabilita dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Inoltre ai sensi dell'art. 147-ter, comma III° del TUF, almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti; infine, ai sensi dell'art. 147 – ter, comma IV° del TUF, un componente del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti d'indipendenza prescritti dall'art. 148 comma III del TUF nonché gli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina. Inoltre, sempre l'art. 147 – ter è prevista l'automatica decadenza dalla carica nel caso in cui l'amministratore indipendente, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza.

Con riferimento alle modalità di presentazione delle liste, la Società ritiene inoltre opportuno seguire le raccomandazioni di cui all'art. 6.C.1 del Codice di Autodisciplina prevedendo che le liste di candidati alla carica di amministratore siano: (i) accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina, (ii) depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea, e (iii) corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet della Società.

Il Consiglio di Amministrazione propone quindi di adeguare l'art. 15 dello Statuto Sociale alle nuove disposizioni introducendo il sistema di elezione degli amministratori sulla base di liste dei candidati e prevedendo disposizioni che garantiscano la nomina in conformità con quanto previsto dal TUF e dal Codice di Autodisciplina.

Articolo 21 dello Statuto Sociale

L'articolo 21 dello Statuto Sociale viene modificato sulla base della nuova formulazione dell'art. 148 del TUF (come risultante dalle modifiche introdotte dalla Legge sul Risparmio, dal Decreto e dallo schema di regolamento che Consob ha recentemente emanato in attuazione del disposto del comma 2bis di tale articolo) mediante la previsione: (a) della soglia minima per la presentazione delle liste di candidati, e (b) dell'obbligo di riservare la Presidenza del Collegio Sindacale al sindaco effettivo nominato dalla minoranza.

Inoltre, con riferimento alla modalità di presentazione delle liste, la Società ritiene opportuno seguire le raccomandazioni di cui all'art. 10.C.1 del Codice di Autodisciplina prevedendo che le liste di candidati siano: (i) accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, (ii) depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea, e (iii) tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet della Società.

Infine, si evidenzia che è stata introdotta nello statuto sociale della Società l'individuazione analitica delle attività da intendersi strettamente attinenti all'attività della Società, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall'articolo 1 III° comma del Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Articolo 23 dello Statuto Sociale (nuovo articolo)

L'articolo 23 dello Statuto Sociale viene introdotto *ex novo* e si riferisce al recepimento delle disposizioni di cui all'art. 154-bis del TUF con le quali si introduce la nuova figura del "Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari" ossia, ai sensi dell'art. 154 – bis II° comma del TUF (come recentemente modificato dal Decreto) degli atti e delle comunicazioni della Società diffusi al mercato e relativi all'informativa infra – annuale della stessa. In particolare, l'articolo 23 dello Statuto Sociale prevede i requisiti di professionalità, le modalità di nomina del Dirigente Preposto da parte del Consiglio di Amministrazione (previo parere obbligatorio dell'organo di controllo) ed il conferimento al medesimo di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli ai sensi dell'art. 154-bis del TUF.

2. Altre modifiche

Si propongono, infine, ulteriori modifiche dello Statuto Sociale relative rispettivamente: (i) alla durata della Società; (ii) all'adeguamento dello Statuto Sociale in relazione ad una modifica intervenuta all'art. 2370 del codice civile; (iii) all'ampliamento dei poteri del Consiglio di Amministrazione su materie generalmente riservate all'assemblea degli Azionisti e (iv) alle modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 dello Statuto Sociale

La durata della Società prevista all'articolo 3 dello Statuto Sociale al 31 dicembre 2100 è stata ridotta al 31 dicembre 2050 al fine di evitare contestazioni in ordine alla congruità del termine e, di conseguenza, il rischio di una assimilazione della Società alla società a tempo indeterminato e, dunque, della conseguente applicazione della disciplina relativa al diritto di recesso dei soci.

Art. 9 dello Statuto Sociale

L'articolo 9 dello Statuto Sociale viene integrato al fine di consentire l'intervento dei soci all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione secondo la facoltà prevista espressamente all'art. 2370 comma 4 c.c.. Il nuovo contenuto dell'articolo è stato redatto al fine di rendere la disciplina delle assemblee tenute in videoconferenza conforme ai recenti orientamenti espressi dal consiglio notarile di Milano recanti le linee guida per il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Art. 10 dello Statuto Sociale

L'articolo 10 viene modificato nel senso di introdurre nel testo la precisazione “non festivi” riferita ai giorni necessari (antecedenti alla data dell'assemblea) per la presentazione della documentazione attestante la qualità di azionista. Tale modifica recepisce la recente modifica del comma II° dell'art. 2370 del codice civile apportata dal D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Art. 15 dello Statuto Sociale

L'articolo 15 dello Statuto Sociale viene modificato prevedendo il conferimento all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2365, comma II° del codice civile, del potere di deliberare in merito al trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale ed all'adeguamento dello Statuto Sociale a disposizioni normative; si segnala che il Consiglio di Amministrazione si potrà avvalere di quest'ultima prerogativa nell'ipotesi in cui i regolamenti di attuazione del TUF che dovranno essere, a breve, emanati da Consob dovessero rendere necessarie ulteriori modifiche dello Statuto Sociale.

Art. 18 dello Statuto Sociale

L'articolo 18 dello Statuto Sociale viene modificato nella parte in cui disciplina le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle riunioni del consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione al fine di adeguare lo statuto ai recenti orientamenti espressi dal consiglio notarile di Milano e comunque, di seplificare le modalità pur nel rispetto del principio di collegialità e nella tutela dei diritti degli amministratori.

L'esposizione a confronto degli articoli dello Statuto Sociale di cui viene proposta la modifica - ai sensi di quanto previsto dall'art. 72 e dall'allegato 3A (schema 3) della delibera Consob 11971/1999 e successive modifiche – viene riportata nel testo della proposta deliberativa di seguito trascritta.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

proposta

L'assemblea straordinaria di Datalogic S.p.A.

delibera

1. di modificare il testo vigente dello Statuto Sociale come segue

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO VIGENTE PROPOSTO</u>
<u>Statuto</u> <u>Titolo I</u> <u>Elementi Identificativi</u>	<u>Statuto</u> <u>Titolo I</u> <u>Elementi Identificativi</u>
Art. 1 Denominazione E' costituita una società per azioni con la denominazione "Datalogic S.p.A."	Art. 1 Denominazione E' costituita una società per azioni con la denominazione "Datalogic S.p.A."
Art. 2 Sede La società ha sede in Lippo di Calderara di Reno (BO). La società potrà, ovunque creda, istituire filiali, agenzie, stabilimenti e sopprimerli.	Art. 2 Sede La società ha sede in Lippo di Calderara di Reno (BO). La società potrà, ovunque creda, istituire filiali, agenzie, stabilimenti e sopprimerli.

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO VIGENTE PROPOSTO</u>
<p>Art. 3</p> <p>Durata</p> <p>La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge. La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.</p>	<p>Art. 3</p> <p>Durata</p> <p>La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre <u>2100-2050</u> e potrà essere prorogata a norma di legge. <u>Le Ai sensi dell'art. 2437, comma 2, lett. a) del codice civile la</u> proroga del termine non attribuisce <u>il</u> diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.</p>
<p>Art. 4</p> <p>Oggetto</p> <p>La società ha per oggetto la progettazione, la fabbricazione, (anche su licenza), la commercializzazione e la vendita (anche quale rappresentante o agente di commercio) di apparecchi elettrici, elettronici e chimici e di comunicazione dati e voce di ogni e qualsivoglia tipo e specie, senza esclusione alcuna (vi compresi lettori di codice a barre e/o di altre simbologie per qualsiasi tipologia di applicazione che consenta di raccogliere i dati, elaborarli e trasmetterli), nonché la costruzione di particolari meccanici destinati all'elettronica e la verniciatura di parti meccaniche per l'elettronica in conto proprio e per conto terzi.</p> <p>La società ha inoltre per oggetto lo studio di progetti, ricerca e realizzazioni di prototipi per conto terzi, la produzione, riparazione e revisione di apparecchi per conto terzi, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società cui partecipa e il loro finanziamento.</p> <p>Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (purché non nei confronti del pubblico), immobiliari e mobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; presentare avalli, fideiussioni e ogni altra garanzia anche reale e anche nell'interesse di terzi.</p> <p>La società potrà inoltre assumere a fini di stabile investimento e non di mero collocamento presso terzi, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, il tutto con esclusione delle attività professionali riservate. E', in particolare, escluso l'esercizio delle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e di quelle attività di cui al D.lgs. 58/1998, di cui alla legge 77/1983, di cui al D.L. 95/1974, di cui al D.lgs 385/1993, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di qualunque attività definita dalla legge "attività finanziaria".</p>	<p>Art. 4</p> <p>Oggetto</p> <p>La società ha per oggetto la progettazione, la fabbricazione, (anche su licenza), la commercializzazione e la vendita (anche quale rappresentante o agente di commercio) di apparecchi elettrici, elettronici e chimici e di comunicazione dati e voce di ogni e qualsivoglia tipo e specie, senza esclusione alcuna (ivi compresi lettori di codice a barre e/o di altre simbologie per qualsiasi tipologia di applicazione che consenta di raccogliere i dati, elaborarli e trasmetterli), nonché la costruzione di particolari meccanici destinati all'elettronica e la verniciatura di parti meccaniche per l'elettronica in conto proprio e per conto terzi.</p> <p>La società ha inoltre per oggetto lo studio di progetti, ricerca e realizzazioni di prototipi per conto terzi, la produzione, riparazione e revisione di apparecchi per conto terzi, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società cui partecipa e il loro finanziamento.</p> <p>Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (purché non nei confronti del pubblico), immobiliari e mobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale; presentare avalli, fideiussioni e ogni altra garanzia anche reale e anche nell'interesse di terzi.</p> <p>La società potrà inoltre assumere, a fini di stabile investimento e non di mero collocamento presso terzi, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, il tutto con esclusione delle attività professionali riservate. E', in particolare comunque, escluso l'esercizio delle attività espressamente riservate dalla legge a categorie particolari di soggetti e di quelle attività di cui al D.<u>leg.Lgs.</u> 58/1998, di cui <u>alla legge 77/1983, di cui al D.L. 95/1974, di cui al D.lgs</u> 385/1993, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di qualunque attività definita dalla legge "attività finanziaria".</p>
<p>Titolo II</p> <p><u>Capitale Sociale – Azioni - Obbligazioni</u></p> <p>Art. 5</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 33.100.845,44 (trentatre</p>	<p>Titolo II</p> <p><u>Capitale Sociale – Azioni - Obbligazioni</u></p> <p>Art. 5</p> <p>Il capitale sociale è di Euro 33.100.845,44 (trentatre</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO VIGENTE PROPOSTO</u>
<p>milioni centomila ottocentoquarantacinque/44) diviso in n.ro 63.655.472,00 (sessantatremiloni seicento cinquantacinquemila quattrocentosettantadue/00) azioni ordinarie di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue/00) ciascuna.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti del 28 febbraio 2001 ha deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 1.248.000 (un milione duecento quarantotto mila), scindibile ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., mediante emissione di massime numero 600.000 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 2,08 ciascuna, aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma e ottavo, cod. civ., da emettere con sovrapprezzo di importo da stabilire non inferiore a Euro 3,24 e da riservare all'attuazione di uno o più piani di incentivazione azionaria della durata di tre anni da definirsi a cura del Consiglio di Amministrazione e destinato/i ad amministratori investiti di particolari cariche e a dipendenti della Società e/o delle sue controllate da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione stesso in numero comunque non superiore a 200, azioni da sottoscrivere e versare entro il termine del/i suddetto/i piano/i di incentivazione azionaria e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2007. In relazione a detta operazione, il capitale sociale risulterà via via modificato nella misura in cui l'ulteriore aumento del capitale sociale verrà sottoscritto e versato, essendo inteso che, ove l'aumento non fosse integralmente sottoscritto e versato a sensi di legge entro i predetti termini, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p> <p>A seguito del frazionamento azionario con rapporto 1:4 deliberato dall'Assemblea straordinaria del 20 aprile 2006, la parte di detto aumento del capitale ancora da sottoscrivere nei termini previsti, resta immutata nel suo valore nominale a fronte di un'emissione di azioni di valore nominale pari ad Euro 0,52 cadauna quadruplicate nel numero originariamente previsto, e con contestuale riduzione del sovrapprezzo minimo da Euro 3,24 ad Euro 0,81.</p>	<p>milioni centomila ottocentoquarantacinque /44) diviso in n.ro 63.655.472,00 (sessantatremiloni seicento cinquantacinquemila quattrocentosettantadue/00) azioni ordinarie di Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue/00) ciascuna.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti del 28 febbraio 2001 ha deliberato un aumento a pagamento del capitale sociale per un importo massimo di Euro 1.248.000 <ins>1.248.000,00</ins> (un milione duecento quarantotto mila/00), scindibile ai sensi dell'art. 2439 cod. civ. <ins>codice civile</ins>, mediante emissione di massime numero 600.000 <ins>600.000,00</ins> (seicento mila/00) azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 2,08 (<ins>due/08</ins>) ciascuna, aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma <ins>5°</ins> e ottavo, cod. civ. <ins>8°</ins> <ins>codice civile</ins>, da emettere con sovrapprezzo di importo da stabilire non inferiore a Euro 3,24 (<ins>tre/24</ins>) e da riservare all'attuazione di uno o più piani di incentivazione azionaria della durata di <ins>3</ins> (tre) anni da definirsi a cura del Consiglio di Amministrazione e destinato/i ad amministratori investiti di particolari cariche e a dipendenti della Società società e/o delle sue controllate da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione stesso in numero comunque non superiore a 200 <ins>200</ins> (duecento) azioni da sottoscrivere e versare entro il termine del/i suddetto/i piano/i di incentivazione azionaria e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2007. In relazione a detta operazione, il capitale sociale risulterà via via modificato nella misura in cui l'ulteriore aumento del capitale sociale verrà sottoscritto e versato, essendo inteso che, ove l'aumento non fosse integralmente sottoscritto e versato a sensi di legge entro i predetti termini, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.</p> <p>A seguito del frazionamento azionario con rapporto 1:4 (<ins>uno/quattro</ins>) deliberato dall'Assemblea assemblea straordinaria del 20 aprile 2006, la parte di detto aumento del capitale ancora da sottoscrivere nei termini previsti, resta immutata nel suo valore nominale a fronte di un'emissione di azioni di valore nominale pari ad Euro 0,52 (<ins>zero/52</ins>) cadauna quadruplicate nel numero originariamente previsto, e con contestuale riduzione del sovrapprezzo minimo da Euro 3,24 (<ins>tre/24</ins>) ad Euro 0,81 <ins>0,81</ins> (zero/81).</p>
<p>Art. 6 Azioni</p> <p>L'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge. Nei limiti ed alle condizioni di legge, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa su richiesta e a spese dell'interessato.</p>	<p>Art. 6 Azioni</p> <p>L'Assemblea assemblea può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge. Nei limiti ed alle condizioni di legge, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa, su richiesta e a spese dell'interessato.</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO VIGENTE PROPOSTO</u>
<p>Art. 7 Versamenti I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per il versamento, nei modi che il Consiglio stesso reputerà convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale aumentato di cinque punti percentuali, ferme le altre sanzioni e conseguenze di legge.</p>	<p>Art. 7 Versamenti I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione, almeno 15 (<u>quindici</u>) giorni prima di quello fissato per il versamento, nei modi che il Consiglio stesso reputerà convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale, aumentato di <u>5</u> (<u>cinque</u>) punti percentuali, ferme le altre sanzioni e conseguenze di legge.</p>
<p>Art. 8 Obbligazioni La società può emettere obbligazioni e strumenti finanziari in conformità alle disposizioni di legge senza alcuna esclusione circa la categoria e la specie, ivi comprese obbligazioni convertibili e cum warrants.</p>	<p>Art. 8 Obbligazioni La società può emettere obbligazioni e strumenti finanziari in conformità alle disposizioni di legge, senza alcuna esclusione circa la categoria e la specie, ivi comprese obbligazioni convertibili e <i>cum warrants</i>.</p>
<p>Titolo III <u>Assemblea</u> Art. 9 Vincolatività L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria a sensi di legge e può essere convocata, nel territorio della Repubblica Italiana, anche fuori della sede sociale.</p>	<p>Titolo III <u>Assemblea</u> Art. 9 Vincolatività L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci. Essa è ordinaria e straordinaria e ai sensi di legge e può essere convocata, nel territorio della Repubblica Italiana, anche fuori della sede sociale. <u>La assemblea ordinaria può svolgersi anche a mezzo di videoconferenze, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:</u> (i) sia consentito al Presidente, anche tramite il proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) che sia consentito a tutti gli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, (iii) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e (iv) a meno che si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il Segretario. <u>In caso di impedimento del Segretario, l'Assemblea potrà nominare un diverso soggetto affinché provveda alla verbalizzazione delle riunioni.</u></p>
Art. 10	Art. 10

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO VIGENTE PROPOSTO</u>
<p>Diritti di Voto e di Intervento Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art 2370, secondo comma, codice civile, nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione. Ogni socio che ha diritto di intervenire alla assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altre persone anche non socie, con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 2372 cod. civ. e, qualora le azioni della Società siano quotate su uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., dagli articoli 136 e seguenti del D. Lgs. 24/2/1998, n° 58, nonché delle relative disposizioni attuative. Spetta comunque al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.</p>	<p>Diritti di Voto e di Intervento Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Sono legittimati all'intervento in <u>Assemblea assemblea</u> gli azionisti per i quali sia pervenuta <u>alla Società presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione</u> la comunicazione prevista dall'art. 2370, <u>secondo comma, 2°</u> codice civile, nel termine di <u>2 (due) giorni non festivi</u> precedenti la data della singola riunione assembleare e che alla data della riunione siano in possesso di idonea certificazione. Ogni socio che ha diritto di intervenire alla assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altre persone anche non socie, con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 2372 <u>cod. civ. codice civile</u> e, qualora le azioni della <u>Società società</u> siano quotate su uno dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., dagli <u>articoli artt. 136 e seguenti del D. Lgs. 24/2/1998, n° 58/1998-</u> nonché delle relative disposizioni attuative. Spetta comunque al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.</p>
<p>Art. 11 Presidenza e Conduzione dei Lavori L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o, in mancanza anche di quest'ultimo, da altra persona eletta dall'assemblea stessa. Spetta a colui che presiede l'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'assemblea e la validità delle deleghe, di risolvere le eventuali contestazioni, nonché di dirigere e disciplinare le discussioni stabilendo eventualmente limiti di durata di ciascun intervento, nonché di stabilire ordine e procedure della votazione, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, ove predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, sceglie fra i soci due scrutatori. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio</p>	<p>Art. 11 Presidenza e Conduzione dei Lavori L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o, in mancanza anche di quest'ultimo, da altra persona eletta <u>dell'assemblea</u>. Spetta a colui che presiede l'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'assemblea e la validità delle deleghe, di risolvere le eventuali contestazioni, nonché di dirigere e disciplinare le discussioni, stabilendo eventualmente limiti di durata di ciascun intervento, nonché di stabilire ordine e procedure della votazione, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, ove predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'assemblea, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, sceglie fra i soci due scrutatori. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio</p>
<p>Art. 12 Maggioranza L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera validamente con i "quorum" previsti dalla legge. Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per la</p>	<p>Art. 12 Maggioranza L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera validamente con i "quorum" previsti dalla legge. Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., per la</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO VIGENTE PROPOSTO</u>
nomina degli amministratori e dei sindaci si applica quanto stabilito ai successivi articoli 15, 2° comma, e 21.	nomina degli amministratori e dei sindaci si applica quanto stabilito ai successivi <u>articoli artt.</u> 15, <u>2° comma,</u> e <u>21-21 del presente statuto</u> .
Art. 13 Convocazione L'assemblea è convocata ai sensi di legge, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel quotidiano Milano Finanza nel rispetto dei termini legali. Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si applicano i poteri di convocazione spettanti al Collegio Sindacale (o ad almeno 2 (due) membri dello stesso) ai sensi dell'art. 151, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, da constatarsi dal Consiglio di Amministrazione, lo richiedano, l'assemblea ordinaria annuale potrà convocarsi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	Art. 13 Convocazione L'assemblea è convocata ai sensi di legge, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel quotidiano Milano Finanza nel rispetto dei termini legali. Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si applicano i poteri di convocazione spettanti al Collegio Sindacale (o ad almeno <u>2 (due) membri dello stesso)</u> ai sensi dell <u>membri del Collegio Sindacale medesimo così come previsti dall'art.</u> 151, <u>2° comma 2-</u> del D.Lgs. <u>24 febbraio 1998, n. 58. 58/1998</u> . L'assemblea ordinaria deve essere convocata <u>almeno una volta l'anno</u> , entro <u>il termine di</u> 120 (<u>centoventi</u>) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la <u>Società società</u> sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato <u>e ovvero</u> qualora <u>lo richiedano</u> particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della <u>Società, da constatarsi dal Consiglio di Amministrazione, lo richiedano società, da segnalarsi a cura degli amministratori nella relazione prevista dall'art. 2428 codice civile</u> , l'assemblea ordinaria annuale potrà convocarsi entro 180 (<u>centottanta</u>) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Art. 14 Informazione ai Soci I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese	Art. 14 Informazione ai Soci I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.
Titolo IV Organì Amministrativi e di Controllo Art. 15 Composizione e Nomina del Consiglio di Amministrazione La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il Presidente. Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, ciascun socio che intenda proporre candidati alla carica di amministratore deve, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale, almeno otto giorni prima della data	Titolo IV Organì Amministrativi e di Controllo Art. 15 Composizione e Nomina del Consiglio di Amministrazione La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di <u>3 (tre)</u> ad un massimo di <u>15 (quindici)</u> membri, anche non soci, nominati dall'assemblea che stabilirà altresì il numero dei consiglieri e potrà eleggere il Presidente. <u>L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dalle altre disposizioni applicabili</u> . Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, <u>ciascun socio</u>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO VIGENTE PROPOSTO</u>
<p>prevista per l'assemblea che deve deliberare sulla nomina, un <i>curriculum vitae</i> contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica.</p> <p>Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di tre esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più precisamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.</p> <p>In particolare al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>E' inoltre attribuita all'organo amministrativo la competenza di istituire e sopprimere sedi secondarie e di deliberare fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile.</p>	<p>che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci considerando che almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia composto da più di 7 (sette) componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, comma 3. Ciascun socio che possieda i requisiti nel seguito previsti e intenda proporre candidati alla carica di amministratore dovrà, a pena di ineleggibilità, depositare presso la sede sociale, almeno otto 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'assemblea che deve deliberare sulla nomina, un <i>curriculum vitae</i> contenente la sua lista nella quale i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a 15 (quindici). Le suddette liste dei candidati dovranno essere accompagnate: (i) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e (ii) dai <i>curricula vitae</i> di ciascun candidato contenenti un'esauriente informativa sulle riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica dei candidati con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti.</p> <p>Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un amministratore, la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata sulla base di liste, nelle quali i candidati saranno indicati in numero pari al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri, alla data in cui si tiene l'assemblea, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria sottoscritto al momento della presentazione della lista ovvero quella diversa e minore percentuale del capitale sociale che stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. Gli azionisti che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista e non possono votare liste diverse. Gli azionisti che presentano una lista devono depositare la documentazione attestante la propria qualità di azionisti almeno 2 (due) giorni non festivi prima delle data della riunione assembleare.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere il nominativo di (almeno) un candidato indipendente ovvero di (almeno) due candidati indipendenti nel caso in cui l'assemblea determini un numero di consiglieri superiore a sette. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. La lista per la quale non sono osservate le statuzioni di</p>

TESTO VIGENTE	TESTO <u>VIGENTE</u> <u>PROPOSTO</u>
	<p><u>cui sopra è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</u></p> <p><u>Alla elezione degli amministratori si procede come segue:</u></p> <p><u>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli Azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</u></p> <p><u>b) il restante amministratore è individuato nel candidato indicato al primo posto dell'ordine progressivo della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al punto a) risultata prima per numero di voti.</u></p> <p><u>Resta inteso che ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.</u></p> <p><u>Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da non più di 7 (sette) componenti, qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza in numero almeno pari a quello previsto dalla legge o dal presente statuto, il candidato e/o i 2 (due) candidati, in caso di carenza di 2 (due) amministratori indipendenti, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.</u></p> <p><u>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decadrà immediatamente dalla carica.</u></p> <p><u>Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in relazione alle elezioni degli amministratori, si fa riferimento all'art. 147-ter del D.Lgs. 58/1998.</u></p> <p>Gli amministratori dureranno in carica sino ad un massimo di <u>3 (tre)</u> esercizi, secondo quanto stabilirà l'assemblea all'atto della nomina, e saranno rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p><u>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando la necessità che almeno 2 (due) consiglieri rivestano i requisiti di indipendenza, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 (sette) membri, ovvero 1 (un) solo membro indipendente, nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da meno di 7 (sette) membri.</u></p> <p><u>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre</u></p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO VIGENTE PROPOSTO</u>
	<p><u>costituita da amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto appresso indicato:</u></p> <p><u>i) gli amministratori rimasti in carica, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nominano i sostituti nell'ambito dei candidati (che siano tuttora eleggibili) appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, tenuto conto del disposto del presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, e l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;</u></p> <p><u>ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero le modalità di sostituzione indicate al punto i) non consentano il rispetto di quanto previsto nel presente articolo in tema di diritti delle minoranze o di consiglieri indipendenti, l'assemblea sarà tenuta a provvedere alla nomina, utilizzando il sistema del voto di lista e comunque in modo tale da assicurare la tutela delle minoranze. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.</u></p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Societàsocietà e, più precisamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge od il presente statuto riservano tassativamente all'assemblea.</p> <p>In particolare, al Consiglio di Amministrazione è attribuito il potere di istituire comitati e commissioni anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario al modello previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A..</p> <p>E' inoltre attribuita all'organo amministrativo la competenza di istituire e sopprimere sedi secondarie e, di deliberare fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civilecodice civile, di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale e di adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative.</p>
Art. 16 Presidente, Vice Presidente, Segretario e Altre Cariche Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, spetta al Consiglio di Amministrazione di eleggere tra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio nominerà altresì un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri membri e potrà nominare uno o più Vice Presidenti aventi funzioni vicarie rispetto a quelle del Presidente, nonché un presidente onorario.	Art. 16 Presidente, Vice Presidente, Segretario e Altre Cariche Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, spetta al Consiglio di Amministrazione di eleggere tra i suoi membri un Presidente. Il Consiglio nominerà altresì un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri membri e potrà nominare uno o più Vice Presidenti aventi funzioni vicarie rispetto a quelle del Presidente, nonché un presidente onorario.

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO VIGENTE PROPOSTO</u>
<p>Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati e/o un comitato esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 cod. civ., i poteri, la periodicità, non inferiore al trimestre, con la quale - qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - tali organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, e, per quanto riguarda il comitato esecutivo, anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento. In caso di nomina del comitato esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice Presidenti (se nominati) ed il o gli amministratori delegati (se nominati).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può, infine, nominare uno o più direttori generali e autorizzare il conferimento delle relative procure institorie, determinandone i compensi.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati e/o un comitato esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dall'art. 2381 cod. civ. codice civile, i poteri, la periodicità, non inferiore al trimestre in ogni caso almeno trimestrale, con la quale - qualora le azioni della Società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - tali organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione circa le al Collegio Sindacale circa il generale andamento della gestione, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferite loro, e, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; per quanto riguarda il comitato esecutivo, anche il Consiglio di Amministrazione determina il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento. In caso di nomina del comitato esecutivo, ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice Presidenti (se nominati) ed il o gli amministratori delegati (se nominati).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può, infine, nominare uno o più direttori generali e autorizzare il conferimento delle relative procure institorie, determinandone i compensi.</p>
<p>Art. 17</p> <p>Adunanze del Consiglio</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato), ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando gliene facciano richiesta almeno due amministratori, nella sede sociale o altrove, mediante raccomandata spedita ai componenti il Consiglio stesso e ai componenti del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima della data fissata e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.</p> <p>Il Consiglio può inoltre essere convocato previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.</p> <p>A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per la riunione, eccettuati i casi di necessità e di urgenza, dovrà essere fornita tutta la documentazione e le informazioni necessarie per consentire all'organo amministrativo di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame.</p> <p>Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.</p>	<p>Art. 17</p> <p>Adunanze del Consiglio</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o dall'amministratore delegato più anziano d'età (se nominato), ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando gliene facciano richiesta almeno 2 (due) amministratori, nella sede sociale o altrove, mediante raccomandata spedita ai componenti il Consiglio stesso e ai componenti del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata e, in caso di urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione.</p> <p>Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. il Consiglio può inoltre essere convocato previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti.</p> <p><u>Individualmente da ciascun membro dello stesso.</u> A tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, con ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per la riunione, eccettuati i casi di necessità e di urgenza, dovrà essere fornita tutta la documentazione e le informazioni necessarie per consentire all'organo amministrativo di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame.</p> <p>Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO VIGENTE PROPOSTO</u>
	intervengono tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi.
<p>Art. 18</p> <p>Validità e Verbalizzazione delle Deliberazioni Consiliari</p> <p>Il Consiglio delibererà validamente a maggioranza dei presenti con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.</p> <p>Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o, in sua assenza dall'Amministratore delegato più anziano d'età (se nominato). Le deliberazioni del Consiglio si faranno constare da apposito verbale sottoscritto da colui che presiede la riunione e dal segretario e sarà trascritto nell'apposito libro sociale.</p>	<p>Art. 18</p> <p>Validità e Verbalizzazione delle Deliberazioni Consiliari</p> <p>Il Consiglio delibererà validamente a maggioranza dei presenti con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o videoconferenze, a condizione che <u>tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri</u> rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: (i) sia consentito al Presidente o in sua assenza al vicepresidente se nominato o al consigliere più anziano d'età anche tramite il proprio ufficio di presidenza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. (ii) che sia consentito a tutti gli intervenuti, <u>che sia loro consentito</u> di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e <u>che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.</u> (iii) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e (iv) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il Segretario. Nel caso di impedimento del Presidente e/o del Segretario ad essere presenti nel medesimo luogo, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il <u>Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Segretario a condizione che al Presidente sia comunque consentito di controllare e sottoscrivere il verbale redatto dal Segretario.</u> In caso di impedimento del Segretario, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un diverso soggetto affinché provveda alla verbalizzazione delle riunioni.</p> <p>Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età (se nominato) o, in sua assenza dall'<u>Amministratore amministratore</u> delegato più anziano d'età (se nominato). Le deliberazioni del Consiglio si faranno constare da apposito verbale sottoscritto da colui che presiede la riunione e dal segretario e sarà trascritto nell'apposito libro sociale.</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO VIGENTE PROPOSTO</u>
<p>Art. 19</p> <p>Rappresentanza Legale della Società</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari e amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con le stesse facoltà di cui sopra, anche ad un Vice Presidente e/o al o agli amministratori delegati.</p>	<p>Art. 19</p> <p>Rappresentanza Legale della Società</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e ricorsi giudiziari e amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con le stesse facoltà di cui sopra, anche ad un Vice Presidente e/o al o agli amministratori delegati.</p>
<p>Art. 20</p> <p>Compensi e Rimborsi Spese</p> <p>Agli amministratori potranno essere assegnati compensi ai sensi dell'art. 2389 cod.civ..</p> <p>In particolare, l'assemblea delibera i compensi assegnati a ciascun amministratore per la carica, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma, cod. civ., nonché i compensi globali massimi da assegnare ai componenti il Consiglio di Amministrazione e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 2° comma, cod. civ..</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione assegna ai singoli componenti il Consiglio stesso e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, cod. civ. tali ultimi compensi, nei limiti dell'ammontare globale massimo stabilito dall'assemblea.</p> <p>Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.</p>	<p>Art. 20</p> <p>Compensi e Rimborsi Spese</p> <p>Agli amministratori potranno essere assegnati compensi ai sensi dell'art. 2389 cod.civ.</p> <p><u>codice civile</u>. In particolare, l'assemblea delibera i compensi assegnati a ciascun amministratore per la carica, ai sensi dell'art. 2389, 1° comma, cod. civ. <u>comma 1° codice civile</u>, nonché i compensi globali massimi da assegnare ai componenti il Consiglio di Amministrazione e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 2° comma, cod. civ. <u>comma 3° codice civile</u>.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione assegna ai singoli componenti il Consiglio stesso e, se costituito, il comitato esecutivo, investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, 3° comma, cod. civ. <u>3° codice civile</u> tali ultimi compensi, nei limiti dell'ammontare globale massimo stabilito dall'assemblea.</p> <p>Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per<ins>in</ins> ragione del loro ufficio.</p>
<p>Art. 21</p> <p>Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che saranno nominati dall'assemblea in conformità a quanto qui di seguito stabilito.</p> <p>Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un</p>	<p>Art. 21</p> <p>Collegio Sindacale</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre <ins>(3)</ins> membri effettivi e da due <ins>(2)</ins> supplenti che saranno nominati dall'assemblea in conformità a quanto qui di seguito stabilito.</p> <p>Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due <ins>(2)</ins> sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste <ins>di candidati</ins> soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, <ins>alla data in cui si tiene l'assemblea</ins> siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3%<ins>2,5 % (due</ins></p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO VIGENTE PROPOSTO</u>
<p>medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di sindaco in più di cinque società quotate (in tale limite non si considerano la società, la società controllante e le società dalle stesse controllate), o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, unitamente ai <i>curricula vitae</i> di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato. Le liste per le quali non sono osservate le statuzioni di cui sopra sono considerate come non presentate.</p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente; - dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo membro effettivo e l'altro membro supplente. <p>In caso di parità di voti tra due (o più) liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età.</p> <p>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.</p> <p>In caso di parità di voti tra due (o più) liste, risulterà eletto Presidente il candidato più anziano di età.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.</p> <p>Le precedenti statuzioni in materia di nomina dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza di sindaci, ovvero a seguito di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza. In tali casi l'assemblea delibera secondo i <i>quorum</i> previsti nell'art. 12</p>	<p><u>virgola cinque per cento</u>) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o quella diversa e minore percentuale del capitale sociale che sarà stabilita in conformità alle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di <u>sindaco in più di cinque società quotate (in tale limite non si considerano la società, la società controllante e le società dalle stesse controllate)</u>, amministrazione e/o di controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge, dai regolamenti vigenti e dalle altre disposizioni applicabili o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili. <u>I sindaci sono scelti tra soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi in merito a quanto previsto all'articolo 1 comma 2, let. b) e let. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della Società: le attività delle telecomunicazioni, dell'informatica, della telematica, dell'elettronica e della multimedialità nonché le materie inerenti le discipline giuridiche privatistiche ed amministrative, le discipline economiche, quelle relative alla ragioneria, all'organizzazione e revisione aziendale.</u> [da verificare a cura di Datalogic]</p> <p>Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno <u>otto</u> <u>15 (quindici)</u> giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, unitamente ai <i>curricula vitae</i> di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato. Le liste per le quali non sono osservate le statuzioni di cui sopra sono considerate come non presentate.</p> <p><u>Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.</u></p> <p>All'elezione dei sindaci si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due <u>(2)</u> membri effettivi ed uno supplente;

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO VIGENTE PROPOSTO</u>
<p>dello statuto, fatto salvo il diritto degli azionisti di minoranza – qualora abbiano regolarmente presentato una o più liste - alla nomina di un sindaco effettivo e di un supplente.</p> <p>All'atto della nomina l'assemblea determina l'emolumento spettante ai sindaci.</p> <p>Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.</p>	<p>- dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il terzo membro effettivo, <u>al quale sarà inoltre conferita la carica di Presidente del Collegio Sindacale</u> e l'altro membro supplente.</p> <p>In caso di parità di voti tra due (2) (o più) liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età.</p> <p><u>La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti.</u></p> <p><u>In caso di parità di voti tra due (o più) liste, risulterà Qualora sia stata presentata una sola lista l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente il candidato più anziano di età del Collegio Sindacale.</u></p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, <u>nel rispetto di quanto previsto per la nomina del Presidente.</u></p> <p>Le precedenti statuzioni in materia di nomina dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza di sindaci, ovvero a seguito di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza. In tali casi l'assemblea delibera secondo i <i>quorum</i> previsti nell'art. 12 dello statuto, fatto salvo il diritto degli azionisti di minoranza – qualora abbiano regolarmente presentato una o più liste - alla nomina di un sindaco effettivo (<u>che ricoprirà la carica Presidente del Collegio</u>) e di un supplente.</p> <p>All'atto della nomina l'assemblea determina l'emolumento spettante ai sindaci.</p> <p>Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei <u>Sindaci</u> per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I <u>Sindaci</u> sono rieleggibili.</p>
<p>Art. 22</p> <p>Informativa al Collegio Sindacale</p> <p>Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio di Amministrazione, o gli amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente al Collegio</p>	<p>Art. 22</p> <p>Informativa al Collegio Sindacale</p> <p>Qualora le azioni della società siano quotate su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio di Amministrazione, o gli amministratori all'uopo delegati dallo stesso, riferiscono tempestivamente al Collegio</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO VIGENTE PROPOSTO</u>
<p>Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società appartenenti al gruppo, con particolare riferimento alle operazioni nelle quali essi hanno un interesse, per conto proprio o di terzi, o che sono influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tali informazioni saranno comunicate dagli amministratori al Collegio Sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli amministratori, o delle adunanze del Consiglio di Amministrazione o delle riunioni del Collegio Sindacale previste dall'articolo 2404 del cod. civ., ovvero mediante invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'articolo 2421 del cod. civ., con periodicità almeno trimestrale.</p> <p>La periodicità delle riunioni del Consiglio è finalizzata anche a favorire l'unità di indirizzo nell'esercizio di tutti i poteri eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione al comitato esecutivo, se costituito, agli amministratori delegati e della attività affidata ai Direttori generali e ai singoli procuratori speciali.</p>	<p>Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società appartenenti al gruppo, con particolare riferimento alle operazioni nelle quali essi hanno un interesse, per conto proprio o di terzi, o che sono influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Tali informazioni saranno comunicate dagli amministratori al Collegio Sindacale verbalmente, in occasione di apposite riunioni con gli amministratori, o delle adunanze del Consiglio di Amministrazione o delle riunioni del Collegio Sindacale previste dall'<u>articolo art.</u> 2404 del <u>cod. civ. codice civile</u>, ovvero mediante invio di relazione scritta della quale si farà constare nel libro previsto dal n° 5 dell'<u>articolo art.</u> 2421 del <u>cod. civ. con periodicità codice civile</u> almeno <u>trimestrale ogni 90 (novanta) giorni</u>.</p> <p>La periodicità delle riunioni del Consiglio è finalizzata anche a favorire l'unità di indirizzo nell'esercizio di tutti i poteri eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione al comitato esecutivo, se costituito, agli amministratori delegati e della attività affidata ai Direttori generali e ai singoli procuratori speciali.</p>
	<p><u>Art. 23</u> <u>Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari</u> <u>Il Consiglio di Amministrazione nomina previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il quale dovrà possedere requisiti di professionalità costituiti da una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e finanziario e dovrà avere anche i medesimi requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore (nel seguito il "Dirigente Preposto").</u> <u>Il Dirigente Preposto predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.</u> <u>Il Consiglio conferisce al Dirigente Preposto poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili e vigila affinché tali poteri e mezzi siano adeguati per i predetti scopi.</u> <u>È compito del Dirigente Preposto predisporre una dichiarazione attestante la corrispondenza alle risultanze documentali ai libri e alle scritture contabili e allegare tale relazione a tutti gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale della stessa società.</u> <u>Gli organismi amministrativi delegati ed il Dirigente</u></p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO VIGENTE PROPOSTO</u>
	<p><u>Preposto sono tenuti ad attestare con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al terzo comma dell'art. 154 – bis del Dlgs.58/98, nonché la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale economica e finanziaria della Società e delle imprese incluse nel consolidamento.</u></p> <p><u>Il Dirigente Preposto rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato e potrà da quest'ultimo essere revocato, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società e sostituito ai sensi di legge.</u></p> <p><u>Le disposizioni normative che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche al Dirigente Preposto in relazione ai compiti a lui spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società.</u></p>
<p><u>Titolo V</u> <u>Bilancio</u> <u>Art. 23</u> Chiusura Esercizio Sociale Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p>	<p><u>Titolo V</u> <u>Bilancio</u> <u>Art. 23²⁴</u> Chiusura Esercizio Sociale Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p>
<p><u>Art. 24</u> Riparto Utili Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno attribuiti agli azionisti ovvero utilizzati per gli altri scopi che l'assemblea stessa riterrà opportuni o necessari. Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.</p>	<p><u>Art. 24²⁵</u> Riparto Utili Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno attribuiti agli azionisti ovvero utilizzati per gli altri scopi che l'assemblea stessa riterrà opportuni o necessari. Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.</p>
<p><u>Art. 25</u> Prescrizione I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società. <u>Titolo VI</u></p>	<p><u>Art. 25²⁶</u> Prescrizione I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società. <u>Titolo VI</u></p>
<p><u>Scioglimento</u> <u>Art. 26</u> Liquidatori In caso di scioglimento della società in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri ed i compensi.</p>	<p><u>Titolo VI</u> <u>Scioglimento</u> <u>Art. 26²⁷</u> Liquidatori In caso di scioglimento della società in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa <u>prevista ai sensi dell'art. 2484 del codice civile</u>, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone</p>

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO VIGENTE PROPOSTO</u>
	<u>il numero.</u> i poteri ed i compensi.
<p>Titolo VII <u>Disposizioni Generali</u> Art. 27 Domiciliazione degli Azionisti – Foro Convenzionale Il domicilio degli azionisti nei confronti della società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro Soci. Tutte le contestazioni fra gli azionisti e la società sono decise dall'Autorità Giudiziaria nel cui mandamento si trova la sede legale della società.</p>	<p>Titolo VII <u>Disposizioni Generali</u> Art. <u>27</u> Domiciliazione degli Azionisti – Foro Convenzionale Il domicilio degli azionisti nei confronti della società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro Soci. Tutte le contestazioni fra gli azionisti e la società sono decise dall'Autorità Giudiziaria nel cui mandamento si trova la sede legale della società.</p>
<p>Art. 28 Rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti in materia.</p>	<p>Art. <u>28</u> Rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge e regolamenti in materia.</p>

2. di conferire disgiuntamente al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri occorrenti per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o sospensioni non sostanziali eventualmente richieste dalla legge o dalle Autorità competenti.

Lippo di Calderara di Reno (Bo), 19 aprile 2007

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Romano Volta