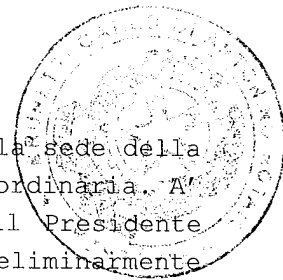


**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2010
DELLA SOCIETA' "BOLZONI S.P.A."**



Alle ore 10.15 (ore dieci e minuti quindici), in Podenzano, presso la sede della società in località I Casoni, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria. Ai sensi art. 12 dello Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Emilio Bolzoni che preliminarmente informa:

- che la Società ha adottato, con deliberazione assembleare in data 23 gennaio 2006, un regolamento assembleare cui il Presidente si atterrà per il corretto ed ordinato svolgimento dei lavori;
- che i Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia dell'anzidetto regolamento;
- che allo scopo di facilitare la verbalizzazione degli interventi e la risposta agli stessi è in funzione un impianto di registrazione fonografica, precisando che i nastri verranno distrutti dopo la verbalizzazione;
- che, in conformità all'anzidetto regolamento assembleare, è stato permesso di assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione a cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile dei bilanci;
- che sono altresì presenti dipendenti della Società per svolgere compiti di segreteria ed assistenza.

Il Presidente dà atto che non ci sono obiezioni da parte dell'assemblea sulla loro presenza e li ringrazia per la partecipazione.

Quindi il Presidente ricorda:

- che, ai sensi dell'articolo 6.1 del regolamento assembleare, la richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando il Presidente non abbia aperto la discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- che ciascun socio o avente diritto ad intervenire, può svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuno di durata non superiore a cinque minuti. Il presidente, su consenso unanime degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il sottoscritto notaio (Carlo Brunetti), precisando che lo stesso notaio provvederà a verbalizzare in forma privata senza dare luogo ad atto pubblico.

Il Presidente dà quindi atto che:

- ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale, l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato in data 23 marzo 2010 sul quotidiano "Corriere della Sera", pag. 32, con il seguente

"ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2009 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti."**

Il Presidente informa che, ai sensi di legge, è stata depositata nei termini previsti, presso la sede della Società e di "Borsa Italiana S.p.A.", a disposizione del pubblico, la documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, e più precisamente:

- fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2009, contenente (i) il bilancio d'esercizio e consolidato della Bolzoni S.p.A., (ii) la Relazione sulla Gestione, (iii) la relazione del Collegio Sindacale (iv) la relazione della Società di Revisione, (v) la relazione sulla *Corporate Governance*, completa della relazione ai sensi dell'articolo 123-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998; (vi) il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo esercizio delle controllate incluse nell'area di consolidamento del Gruppo Bolzoni; (vii) il prospetto delle partecipazioni in società non quotate anche estere superiori al 10%; e (viii) le attestazioni ex articolo 154-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
- relazione illustrativa delle proposte all'ordine del giorno, predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 437/98.

Il Presidente dichiara che i Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia dell'anzidetta documentazione.

Il Presidente constata quindi:

- che sono presenti, in proprio o per delega, n. 8 (otto) azionisti, titolari di complessive n. 16.744.960 (sedicimilioneisettecentoquarantaquattromilanovecentosessanta) azioni ordinarie, pari al 64,419% (sessantaquattro virgola quattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale con diritto di voto, come da foglio presenze infra allegato sotto la lettera "A";
- che, ai sensi di legge e dell'articolo 13 dello statuto sociale, la presente assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che, per il Consiglio di amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i consiglieri signori Roberto Scotti, amministratore delegato, Pier Luigi Magnelli, Luigi Pisani, Franco Bolzoni, Karl-Peter Otto Staack, Paolo Mazzoni e Giovanni Salsi, mentre hanno giustificato la loro assenza i consiglieri signori Davide Turco e Raimondo Cinti;
- che sono presenti tutti i sindaci effettivi signori Giorgio Picone, Presidente, Fiorenzo Salvini e Maria Gabriella Anelli.

Il Presidente dà quindi atto:

- che il capitale sociale è pari a Euro 6.498.478,75 (seimilioneiquattrocentonovantottomilaquattrocentosettantotto virgola settantacinque) ed è suddiviso in n. 25.993.915 (venticinquemilioneinovecentonovantatremilanovecentoquindici) azioni ordinarie prive del valore nominale, ammesse alla negoziazione nel Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR;
- che la Società ad oggi non detiene azioni proprie;
- che i soggetti che detengono diritti di voto in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci integrato dalle comunicazioni ricevute dalla Società sino ad oggi e da altre informazioni, sono:
- * **"PENTA HOLDING S.R.L."**, n. 13.072.274 (tredicimilioneisettantaduemiladuecentosettantaquattro) azioni ordinarie, pari al **50,290%** (cinquanta virgola duecentonovanta per cento) del capitale;
- * **MAZZONI PAOLO**, n. 1.570.000 (unmilioneinquecentosettantamila) azioni ordinarie, pari al **6,040%** (sei virgola zero quaranta per cento) del capitale;

- * **STAACK KARL PETER OTTO**, n. 912.282 (novecentododicimiladuecentottantadue) azioni ordinarie, pari al **3,510%** (tre virgola cinquecentodieci per cento) del capitale;
- * **"INTESA SAN PAOLO S.P.A."**, n. 648.079 (seicentoquarantottomilasettantanove) azioni ordinarie, pari al **2,493%** (due virgola quattrocentonovantatré per cento) del capitale;
- * **COVATI AGOSTINO**, n. 531.442 (cinquecentotrentunomilaquattrocentoquarantadue) azioni ordinarie, pari al **2,044%** (due virgola zero quarantacinque per cento) del capitale;

- che, per quanto a conoscenza della Società, non esistono patti parasociali tra gli azionisti della stessa rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza.

Il Presidente quindi:

- invita gli azionisti, per la regolarità dello svolgimento dell'assemblea, qualora si assentino, ad avvertire gli incaricati all'ingresso, allo scopo di avere un continuo riscontro del numero degli azionisti presenti.

- invita gli azionisti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto.

Precisa infine che è stata accertata la legittimazione all'intervento degli azionisti presenti o rappresentati e, così, l'identità degli azionisti e dei loro rappresentanti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali; che l'elenco dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, e, in caso di delega, il socio delegante, nonché i soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari sarà allegato al verbale della presente assemblea.

Posto quanto sopra, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, per discutere e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno: **"Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2009 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti."**

Propone a tale riguardo il Presidente di omettere l'integrale lettura della Relazione sulla gestione e dei documenti inerenti al bilancio di esercizio e di procedere alla descrizione, anche con l'ausilio dell'Amministratore Delegato, signor Roberto Scotti, degli elementi principali relativi all'andamento della gestione ed al bilancio che gli azionisti sono chiamati ad approvare.

Il Presidente dà atto che nessuno dei presenti si oppone alla proposta testè fatta circa l'omissione della lettura dei predetti documenti.

Quindi l'amministratore delegato Roberto Scotti prima ed il Presidente poi, procedono alla descrizione degli elementi principali relativi all'andamento della gestione ed al bilancio.

Terminata la propria esposizione, il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale, signor Giorgio Picone, a dare lettura della relazione del Collegio stesso. Interviene il signor Scotti Emanuele il quale - per conto del socio "Penta Holding s.p.a." - propone di omettere la suddetta lettura.

Il Presidente dà quindi atto che nessuno degli intervenuti si oppone alla proposta di omissione della lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Prende quindi brevemente la parola il Dottor Giorgio Picone, il quale afferma, a nome dell'intero collegio, di non rilevare punti ostativi all'assunzione delle delibere proponende.

Riprende quindi la parola il Presidente dell'assemblea, che invita pertanto il sottoscritto segretario a dare lettura della proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno.

Procedo quindi alla lettura della seguente proposta:

"L'assemblea ordinaria del 29 aprile 2010,

- vista la parte della relazione illustrativa relativa al primo punto all'ordine del giorno;

- udita la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'amministratore delegato Roberto Scotti,

DELIBERA:

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009;

- di coprire la perdita di esercizio di euro 520.058,97 (cinquecentoventimilacinquantotto virgola novantasette) tramite l'utilizzo della riserva straordinaria."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, invitando il sottoscritto segretario a prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Chiede la parola l'analista finanziario Fausto Covolan (ammesso ad assistere alla presente Assemblea in virtù del vigente Regolamento Assembleare), il quale domanda al Presidente quale marginalità possa essere recuperata dalla società in Europea a seguito dell'uscita da questo mercato della concorrente "Cascade".

Il Presidente risponde che non potranno essere aumentati i prezzi anche se "Cascade" continuerà a vendere in Europa, seppure con un servizio peggiore; che i margini di "Cascade" vengono dal mercato statunitense e da quello cinese; che i margini di Bolzoni s.p.a. aumenteranno per effetto dell'abbattimento del "break even" e per aumento del lavoro in Cina e Stati Uniti. Prende quindi la parola l'amministratore delegato Roberto Scotti, il quale rileva che il fatturato salirà ed i costi saranno sotto controllo e si aumenterà la marginalità.

Riprende quindi la parola il Presidente il quale, nessun altro avendo richiesto la parola, dichiara chiusa la discussione sul punto in esame e dà atto che al momento gli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, sono 8 (otto), rappresentanti n. 16.744.960 (sedecimilionisettecento-quarantaquattromilanovecentosessanta) azioni ordinarie, pari al 64,419% (sessantaquattro virgola quattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Invita quindi gli aventi diritto al voto a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto.

Espletate le operazioni di voto, il Presidente dichiara che la suddetta proposta è stata approvata, per alzata di mano, all'unanimità (nessuno contrario, nessun astenuto).

Il Presidente dichiara passa quindi alla trattazione e discussione sul secondo punto all'ordine del giorno: **"Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti."**

Procede quindi alla lettura della parte della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno con



riferimento alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. "Il mandato triennale dell'attuale Collegio Sindacale scade alla data dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009. L'Assemblea dei soci è pertanto chiamata a deliberare in merito alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale secondo le modalità previste dall'articolo 22 dello statuto sociale ed alla determinazione del relativo compenso annuale.

Il Collegio Sindacale attualmente in carica, nominato con la delibera dell'Assemblea del 27 aprile 2007, è composta da tre membri effettivi e un supplente, nelle persone di:

- Giorgio Picone, Presidente del Collegio Sindacale;
- Fiorenzo Salvini, Sindaco effettivo;
- Maria Gabriella Anelli, Sindaco effettivo; e
- Andrea Foschi, Sindaco supplente.

Si ricorda che il dott. Benvenuto Girometti, eletto Sindaco effettivo dall'Assemblea del 27 aprile 2007, è deceduto in data 14 maggio 2009 ed è stato sostituito in carica dalla dott.ssa Maria Gabriella Anelli.

In merito al compenso annuo, l'articolo 22 dello statuto della Società attualmente in vigore dispone che, all'atto della loro nomina, l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci e che ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni. Ciò posto, si suggerisce di fissare la retribuzione spettante ai Sindaci nominati, per l'intera durata dell'incarico, in un ammontare annuo fisso pari a Euro 20.000 per il Presidente ed Euro 13.000 per ciascun Sindaco effettivo.

Per quanto riguarda le modalità di nomina, si ricorda che queste sono disciplinate dall'articolo 22 dello statuto attualmente vigente, il quale dispone che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente e coloro che già ricoprono la carica di Sindaco effettivo in cinque società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o in altri paesi dell'Unione Europea (ivi incluse le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998) ovvero coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigenti.

L'articolo 22 dello statuto sociale dispone che la nomina dei Sindaci sia effettuata sulla base di liste secondo le procedure di seguito riportate al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Devono essere presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una

sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, corredate (i) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con questi ultimi; e (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Rispetto a quanto sopra, Vi invitiamo a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 144-sexies, comma quinto, del Regolamento approvato dalla Consob con Delibera 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche ed integrazioni, nel caso in cui alla data di scadenza del termine di quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione sia stata depositata una sola lista, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data e, in tal caso, la soglia per la presentazione delle liste è ridotta alla metà (i.e. 1,25% del capitale sociale); della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei Sindaci, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione della soglia prevista dallo statuto sarà, eventualmente, data notizia al pubblico, senza indugio, mediante comunicato stampa.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Ove vengono meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto, il Sindaco decade dalla carica.

Quanto al Presidente del Collegio Sindacale, l'articolo 22 dello statuto prevede che sia nominato dall'Assemblea tra i Sindaci effettivi eletti dalla minoranza."

Il Presidente informa i presenti del fatto che sono state depositate presso la sede sociale, ai sensi e nei termini di statuto, due liste, corredate da dichiarazioni di accettazione della carica, di insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità e attestanti la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e di statuto ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti per ricoprire la carica, nonché dai curricula vitae concernenti le caratteristiche personali e professionali dei candidati.

Più precisamente, una lista è stata presentata dal socio di maggioranza Penta Holding S.r.l., che al momento della presentazione deteneva n. 13.077.982 azioni, rappresentative di una partecipazione pari al 50,31% del capitale sociale, con i seguenti nominativi:

- Carlo Baldi, sindaco effettivo;
- Maria Gabriella Anelli, sindaco effettivo; e
- Guido Prati, sindaco supplente.

L'altra lista è stata presentata dal socio Paolo Mazzoni, che al momento della presentazione deteneva n. 1.570.000 azioni, rappresentative di una partecipazione pari al 6,04% del capitale sociale, con i seguenti nominativi:

- Giorgio Picone, sindaco effettivo; e
- Andrea Foschi, sindaco supplente.

Il Presidente precisa che la suddetta lista, presentata dal socio di minoranza, è corredata, altresì, di una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza.

Sono stati distribuiti agli intervenuti i "curricula vitae" dei candidati e l'elenco degli altri incarichi di amministrazione e di controllo da questi ricoperti presso altre società, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 2400 del Codice Civile.

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e prega il segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Nessun prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto in esame ed informa l'assemblea che al momento gli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, sono 8 (otto), rappresentanti n. 16.744.960 (sedecimilionsettecentoquarantaquattromilanovecentosessanta) azioni ordinarie, pari al 64,419% (sessantaquattro virgola quattrocentodiciannove per cento) (sessanta virgola cinquecentocinquantaquattro per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Chiede quindi di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Passa pertanto alle operazioni di voto e chiede prima agli azionisti che votano per la lista presentata dal socio di maggioranza "Penta Holding S.r.l." e poi agli azionisti che votano per la lista presentata da Mazzoni Paolo di alzare la mano ed identificarsi.

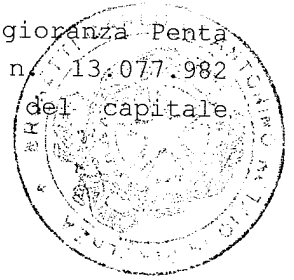
Il Presidente dichiara quindi, all'esito delle votazioni:

- che la lista presentata dal socio di maggioranza "Penta Holding S.r.l.", ha ottenuto l'86,754% (ottantasei virgola settecentocinquantaquattro per cento) dei voti degli aventi diritto al voto presenti, avendo votato per essa numero 14.526.881 (quattordicimilionsettecentoventiseimilaottocentottantuno) azioni;
- che la lista presentata dal socio Mazzoni Paolo ha ottenuto il 13,246% (tredici virgola duecentoquarantasei per cento) dei voti degli aventi diritto al voto presenti, avendo votato per essa numero 2.218.079 (duemilioniduecentodiciottomilasettantanove) azioni;

e pertanto, in ossequio alle disposizioni statutarie,

dichiara eletti

- **quali sindaci effettivi, i signori:**



* Carlo Baldi, quale primo candidato alla carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza;

* Maria Gabriella Anelli, quale secondo candidato alla carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza;

* Giorgio Picone, quale primo candidato alla carica di sindaco effettivo della lista di minoranza;

e quali sindaci supplenti, i signori:

* Guido Prati, quale primo candidato alla carica di sindaco supplente della lista di maggioranza;

* Andrea Foschi, quale primo candidato alla carica di sindaco supplente della lista di minoranza.

A questo punto il Presidente propone all'assemblea, in ossequio a quanto proposto nella Relazione Illustrativa testé letta ed all'articolo 148, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza, di nominare il presidente del Collegio Sindacale tra i sindaci eletti dalla minoranza e, dunque, di nominare presidente del Collegio Sindacale il signor Giorgio Picone. Prima di passare alla votazione circa la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto in esame, nessuno avendo chiesto la parola sul punto, ed informa l'assemblea che al momento gli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, sono n. 8 (otto), rappresentanti n. 16.744.960 (sedicimilionesettecentoquarantaquattromilanovecentosessanta) azioni ordinarie, pari al 64,419% (sessantaquattro virgola quattrocentodiciannove per cento) (sessanta virgola cinquecentocinquantaquattro per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Invita quindi gli azionisti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto.

Si procede quindi alle operazioni di voto per alzata di mano, all'esito delle quali il Presidente dichiara e dà atto che la suddetta proposta è stata approvata all'unanimità (nessuno contrario, nessun astenuto) e, pertanto, dichiara eletto presidente del Collegio Sindacale il signor Giorgio Picone.

Il Presidente passa quindi alla trattazione della proposta di attribuzione del compenso spettante al Collegio Sindacale, invitando il sottoscritto segretario a dare lettura della proposta di delibera.

Procedo quindi alla lettura della seguente proposta:

"L'assemblea ordinaria del 29 aprile 2010:

- preso atto dell'art. 22 dello statuto sociale;
- udita la parte della Relazione Illustrativa delle proposte di cui al secondo punto dell'ordine del giorno;
- vista la proposta di retribuzione dei Sindaci ivi indicata,

DELIBERA

di fissare la retribuzione spettante ai Sindaci nominati, per l'intera durata del loro incarico, in un ammontare annuo fisso pari ad euro 20.000 (ventimila) per il Presidente ed euro 13.000 (tredicimila) per i Sindaci effettivi."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla retribuzione dei sindaci (di cui al punto 2 dell'ordine del giorno), invitando il segretario a prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul punto in esame e dà atto che al momento gli aventi diritto al voto, presenti



in proprio o per delega, sono n. 8 (otto), rappresentanti n. 16.744.960 (sedicimilionisettecentoquarantaquattromilanovecentosessanta) azioni ordinarie, pari al 64,419% (sessantaquattro virgola quattrocentodiciannove per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Invita quindi gli azionisti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto.

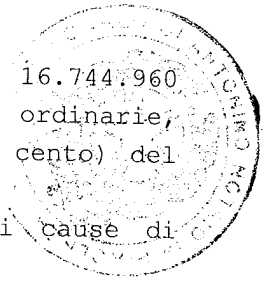
Espletate le operazioni di voto, il Presidente dichiara che la suddetta proposta è stata approvata, per alzata di mano, all'unanimità (nessuno contrario, nessun astenuto).

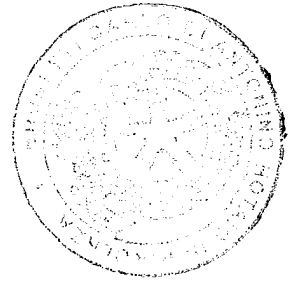
Il Presidente consegna quindi al sottoscritto segretario l'elenco nominativo dei soci partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, che si allega a presente verbale sotto la lettera "A".

Esaurita alle ore 11 (undici) e minuti 35 (trentacinque) la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la presente riunione assembleare.

Il Segretario

Il Presidente





BOLZONI SPA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29.04.2010

BADGE	TITOLARE	TIPO RAPPRESENTANZA (*)	DELEGATI	RAPPRESENTATI	NUMERO AZIONI	NUMERO AZIONI	% Cap. voto	% sui presenti
1	P	P	CARDILLO DAVIDE	CARDILLO DAVIDE	4.383	4.383	0,017%	0,03%
1	D	D	CARDILLO DAVIDE	COVATI AGOSTINO	531.442	531.442	2,044%	3,17%
1	D	D	CARDILLO DAVIDE	COVATI GIOVANNA	5.000	5.000	0,019%	0,03%
1	D	D	ARPINI GIUSEPPE	INTESA SANPAOLO SPA	648.079	648.079	2,493%	3,87%
1	P	P	MAZZONI PAOLO	MAZZONI PAOLO	1.570.000	1.570.000	6,040%	9,38%
1	D	D	SCOTTI EMANUELE	PENTA HOLDING SRL	13.072.274	13.072.274	50,290%	78,07%
1	P	P	REGGIANI MARCO	REGGIANI MARCO	1.500	1.500	0,006%	0,01%
1	P	P	STAACK KARL PETER	STAACK KARL PETER	912.282	912.282	3,510%	5,45%
					16.744.960	16.744.960		100,00%

Totale azioni in proprio 14.256.795
 Totale azioni in delega 2.488.165
 Totale azioni in rappresentanza legale 16.744.960
TOTALE AZIONI

Totale azionisti in proprio 4
 Totale azionisti in delega 4
 Totale azionisti in rappresentanza legale 4
TOTALE AZIONISTI 8