

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2013
DELLA SOCIETA' "BOLZONI S.P.A."**

Alle ore dieci e dieci minuti, in Podenzano, presso la sede della società in località I Casoni, dopo un breve cenno di saluto rivolto ai presenti dal signor Emilio Bolzoni, hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria.

A' sensi art. 12 dello Statuto, assume la presidenza dell'assemblea il signor Emilio Bolzoni nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

Il presidente chiama a fungere da segretario il sottoscritto notaio (Carlo Brunetti), precisando che la verbalizzazione da parte dello stesso avverrà in forma privata, senza dare luogo ad atto pubblico. Quindi, dopo aver chiesto se qualcuno si oppone, dà atto e constata che nessuno si oppone alla proposta di verbalizzazione sopra indicata.

Il Presidente dichiara che l'ordine del giorno dell'assemblea è il seguente:

- "1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2012 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti;***
- 2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti;***
- 3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;***
- 4. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti."***

Quindi dà atto di quanto segue:

- a) ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale, l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato in data 20 marzo 2013 sul sito internet della Società, per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", n. 78 del 20/3/2013, a pagina 24, e con le altre modalità previste dalla normativa vigente;
- b) l'Assemblea si riunisce oggi in prima convocazione;
- c) non è pervenuta alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono pervenute ulteriori proposte di deliberazione ex art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF");

Il Presidente comunica che:

- dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, 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, Raimondo Cinti e Claudio Berretti;
- sono presenti tutti i sindaci effettivi signori Picone Giorgio, Presidente, Baldi Carlo e Anelli Maria Gabriella;
- in conformità alle raccomandazioni di Consob, è stato permesso di assistere alla riunione ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati, nonché ai rappresentanti della società di revisione Deloitte & Touche s.p.a., a cui è stato conferito l'incarico di revisione legale dei bilanci;
- sono altresì presenti alcuni dipendenti della Società per svolgere compiti di segreteria ed assistenza;

-- a cura di incaricati della Presidenza è stata accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, mediante riscontro con le prescritte comunicazioni giunte dagli intermediari; è stata altresì effettuata la verifica della rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali.

Il Presidente dà quindi atto di quanto segue:

a) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 6.498.478,75 (seimilioni quattrocento novantotto mila quattrocento settantotto virgola settantacinque), suddiviso in numero 25.993.915 (venticinquemilioni novecento novantatremila novecento quindici) azioni ordinarie prive del valore nominale, ammesse alla negoziazione nel Mercato Telematico Azionario - Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana;

b) in questo momento sono presenti n. 9 (nove) azionisti in proprio e/o per delega, che hanno documentato la loro legittimazione a partecipare all'assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF in rappresentanza di n. 16.250.196 (sedicimilioni duecento cinquantamila centonovantasei) azioni ordinarie, pari al 62,515% (sessantadue virgola cinquecento quindici per cento) delle n. 25.993.915 (venticinquemilioni novecento novantatremila novecento quindici) azioni rappresentanti l'intero capitale sociale;

c) "Bolzoni s.p.a." non detiene azioni proprie;

d) la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;

e) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio e/o per delega di cui al precedente punto b), completo di tutti i dati richiesti ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti è a disposizione degli intervenuti presso il banco della presidenza.

Inoltre comunica e dà atto di quanto segue:

I. La Società non è al corrente dell'esistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del TUF;

II. La Società ha designato ex art. 135-undecies TUF l'avv. Guido Garettini quale rappresentante cui i soci possono conferire delega con istruzioni di voto, come evidenziato nell'avviso di convocazione;

III. Nei termini prescritti sono stati resi disponibili, sul sito internet della società, i moduli di delega utilizzabili dagli Azionisti rispettivamente per il conferimento di delega alla partecipazione ed al voto al Rappresentante designato ex art. 135-undecies, TUF, e per il conferimento di delega ad altri delegati, con le indicazioni procedurali e le altre informazioni necessarie;

IV. L'avv. Garettini riferisce che entro il termine di legge gli è stata conferita una delega, in rappresentanza di n. 52 (cinquantadue) azioni;

V. In relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 TUF;

VI. Da parte di un azionista sono pervenute alla Società, ex art 127-ter TUF, domande sui punti all'ordine del giorno; delle domande e delle rispettive risposte si darà lettura in apertura di discussione del rispettivo punto posto all'ordine del giorno;

VII. Saranno comunicati nel corso dell'odierna assemblea e riportati nel verbale assembleare gli elenchi nominativi degli Azionisti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima delle votazioni con il relativo numero di azioni possedute;

VIII. La sintesi degli interventi (salva la facoltà di presentare testo scritto da parte degli intervenuti) con l'indicazione nominativa degli intervenuti,

delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;

IX. Secondo le risultanze aggiornate del libro soci, integrate dalle comunicazioni Consob, ai sensi dell'art. 120 del TUF, e dalle altre informazioni disponibili, consta alla Società che gli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto sono:

<u>AZIONISTI</u>	<u>N. AZIONI ORDINARIE</u>	<u>% CAPITALE</u>
Penta Holding S.r.l.	13.066.283	50,27
Paolo Mazzoni	1.570.000	6,04
Intesa Sanpaolo s.p.a.	648.079	2,49
Agostino Covati	531.442	2,05
Tamburi Investment		
Partners s.p.a.	2.001.397	7,70
Karl Peter Otto Staack	912.282	3,51
Lazard Frères Gestion	820.000	3,15

Quindi il Presidente, con riguardo alle modalità di svolgimento dell'Assemblea, informa:

- che la Società ha adottato, con deliberazione assembleare in data 23 gennaio 2006, e successivamente modificato, con deliberazione assembleare in data 29 aprile 2011, un regolamento assembleare cui il Presidente si atterrà per il corretto ed ordinato svolgimento dei lavori; i Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia dell'anzidetto regolamento, disponibile in sala e sul sito dell'azienda;

- che allo scopo di facilitare la verbalizzazione degli interventi e la risposta agli stessi è in funzione un impianto di registrazione fonografica, che il trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell'assemblea avverrà a cura del titolare "BOLZONI s.p.a." nel rispetto delle disposizioni di legge e che la registrazione sarà distrutta, una volta ultimata la verbalizzazione;

- 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;

- ciascun soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto, 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;

- le votazioni saranno effettuate per alzata di mano e dunque non si rende necessaria la nomina di scrutatori;

- gli azionisti sono pregati di non assentarsi nel limite del possibile;

- gli intervenuti che dovessero abbandonare definitivamente o temporaneamente la sala prima del termine dei lavori sono pregati di farlo constatare all'ingresso per le relative annotazioni.

Posto quanto sopra, dichiara l'assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Invita a questo punto gli Azionisti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto e questo con riferimento a tutti ed a ciascuno degli argomenti posti all'ordine del

giorno, constatando quindi che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Il Presidente informa che:

- in data 20 marzo 2013 (in riferimento al punto 3 all'ordine del giorno) e in data 29 marzo 2013 (in riferimento ai punti 1-2-4 all'ordine del giorno) sono state depositate presso la sede sociale nonché rese disponibili sul sito *internet* della Società, le relazioni sulle materie all'ordine del giorno predisposte dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;

- in data 29 marzo 2013 è stato depositato presso la sede sociale e pubblicato nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, il fascicolo di bilancio, comprensivo del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, delle attestazioni ex articolo 154-bis del TUF e del prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate, della relazione dell'Organo amministrativo sulla gestione ex art. 2428 c.c., della relazione del Collegio Sindacale ex art. 2429 c.c., delle relazioni della Società di Revisione al bilancio separato e consolidato;

- i documenti previsti dell'art. 77, comma 2-bis, Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971/1999), sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale;

- negli stessi termini e nelle stesse forme sono stati depositati e pubblicati la relazione sul governo societario predisposta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF e la relazione sulla remunerazione, redatta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti.

Interrompendo l'informativa, alle ore dieci e ventiquattro minuti il Presidente dà il benvenuto al signor Pier Francesco Bertolino, segnalando al medesimo che è stata assolta soltanto una parte degli adempimenti burocratici dell'assemblea, quindi continua informando che:

- entro i venticinque giorni precedenti l'odierna Assemblea, sono state depositate presso la sede sociale, rispettivamente dagli azionisti "Penta Holding S.r.l." e Paolo Mazzoni, le liste contenenti i nominativi di candidati membri del Collegio Sindacale e, nel medesimo termine, è stata depositata la documentazione contenente (i) le informazioni relative alla identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta, (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, (iii) 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 prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamenti e dallo Statuto per le rispettive cariche; nel caso della lista presentata dal socio Paolo Mazzoni, è stata prodotta la prescritta dichiarazione di assenza di collegamento, anche indiretto, con il socio di maggioranza;

- in data 8 aprile 2013 le liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale complete della documentazione richiesta dalla legge e dallo Statuto sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e sul sito *internet* della Società;

- nel fascicolo disponibile per i Soci partecipanti all'assemblea, distribuito ai presenti, sono contenuti i documenti pertinenti ai punti all'ordine del giorno che formeranno oggetto di discussione all'odierna assemblea.

Tutta la citata documentazione è stata resa disponibile a chiunque ne abbia fatto richiesta.

In considerazione dell'avvenuta tempestiva pubblicazione e diffusione di tutti i documenti rilevanti, sopra enunciati con i rispettivi termini di pubblicazione, con riferimento a tutti i punti all'ordine del giorno, il presidente propone di ometterne integralmente la lettura, fatta eccezione:

- quanto ai punti primo, secondo e quarto: per le proposte deliberative all'Assemblea avanzate dal Consiglio di amministrazione;

- quanto al terzo punto all'ordine del giorno: per le proposte di nomina avanzate dai soci Penta Holding s.r.l. e Mazzoni Paolo, presentatori rispettivamente delle liste 1 e 2 di candidati al Collegio Sindacale, e della proposta del Consiglio di amministrazione in ordine ai compensi da corrispondere ai Componenti del nuovo Collegio sindacale.

Mette quindi ai voti la suddetta proposta, dando preventivamente atto che sono presenti, al momento, numero 10 (dieci) azionisti, in rappresentanza di n. 16.252.196 (sedecimilioniduecentocinquantaduemilacentonovantasei) azioni, pari al 62,523% (sessantadue virgola cinquecentoventitré per cento) dell'intero capitale sociale.

All'esito della votazione, il Presidente attesta che l'assemblea si è così espressa:

- favorevoli: "Penta Holding s.r.l.", Mazzoni Paolo, Salvini Fiorenzo, Staack Karl Peter Otto, Torselli Romano, Losi Camillo, "Intesa Sanpaolo s.p.a.", per un totale di 16.235.144 azioni;

- astenuti: Bertolino Pier Francesco, Gamco, Fabris Carlo, per un totale di 17.052 azioni;

- contrari: nessuno,

e, pertanto, che l'assemblea approva la proposta a maggioranza.

Passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

"Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2012 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti."

In conformità a quanto prescritto da Consob con comunicazione n. DAC/RM/96003558 del 18/4/1996, informa che il numero delle ore impiegate dalla società di revisione Deloitte & Touche s.p.a. per la revisione del bilancio separato e per le verifiche periodiche è di 686 (seicentottantasei); il relativo compenso è stato di euro 42.000 (quarantaduemila); per la revisione del bilancio consolidato: n. 101 (centouno) ore, per un compenso di euro 6.000 (seimila).

Tali compensi sono in linea con la proposta della Società di revisione approvata dall'Assemblea dei Soci in data 27 aprile 2012.

Quindi il sottoscritto segretario, su richiesta del Presidente, dà lettura della seguente proposta di deliberazione avanzata dal Consiglio di amministrazione, in ordine al primo punto all'ordine del giorno.

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti,

- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2012 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 58/1998;

- vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2012 unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

2. di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare come segue l'utile netto di Euro 1.672.668,78:

- alla Riserva Legale il 5% dell'utile stesso, pari a Euro 83.633,44;

- a dividendi la somma di Euro 1.299.695,75;

- alla riserva straordinaria la parte residua pari a Euro 289.339,59."

Quindi il Presidente, prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, dichiara di voler presentare, unitamente all'Amministratore Delegato Roberto Scotti, l'analisi della situazione aziendale e delle prospettive future dell'azienda. Quindi passa la parola al signor Scotti, che espone, anche mediante l'ausilio di grafici, i risultati di bilancio ed illustra ai presenti le prospettive future di sviluppo.

Successivamente riprende la parola il Presidente, il quale si sofferma ad esporre il punto di vista del mercato.

Al termine della propria esposizione, prima di dichiarare aperta la discussione il Presidente dà lettura delle domande pervenute a sensi dell'art. 127-ter del T.U.F. e delle correlative risposte rese dalla Società.

In particolare il Presidente dichiara che sono pervenute le domande che seguono da parte dell'azionista Carlo Fabris.

Il Presidente, quindi, alla prima domanda ("*1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2012 ed esame ed approvazione della Relazione sulla Gestione e del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti; preliminarmente desidero far presente che nel verbale dell'assemblea del 26 aprile 2012 esiste un grossolano errore che non voglio denunciare al Collegio Sindacale come fatto censurabile ma desidero che venga sanato. All'inizio del verbale all'atto della designazione del Signor Notaio quale verbalizzante per atto privato (cosiddetto a libro) si dichiara: "Chiede la parola l'Avvocato Francesca Baldi, che, nella sua qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, a nome del signor Fabris Carlo, titolare di numero 52 (cinquantadue) azioni, si esprime contro la verbalizzazione dell'assemblea da parte del sottoscritto Notaio." Dichiaro, come può attestare la delega a suo tempo inviata, anche per il fatto che non esisteva tale proposta, nessuna delega in tal senso era stata data al suddetto rappresentante designato, pertanto non riesco a capire con quale diritto il rappresentante designato ha votato senza alcuna delega in tal senso. Desidero scusarmi con il signor notaio che fra l'altro mai ho conosciuto e mai mi sarei sognato di votare contro il verbalizzante.*") risponde che in occasione dell'Assemblea del 27 Aprile 2012 era Rappresentante Designato dalla società l'Avvocato Guido Garettoni e non l'Avv. Francesca Baldi, che invece era presente all'assemblea del 2011. Il Notaio prende atto delle dichiarazioni del socio Fabris.

Il Presidente continua nella lettura delle domande presentate dal socio Fabris ("*Fatta questa debita premessa, entriamo nello specifico dell'Ordine del Giorno. Sembrerà che ripeta alcune domande fatte l'anno scorso ma l'obiettivo è quello di conoscere le variazioni che ci sono state, anche per il fatto che mi dichiaro completamente insoddisfatto delle risposte avute, infatti non si è capaci nemmeno di dare dei dati, addirittura si afferma che nel bilancio le differenze tra bilancio civilistico e fiscale sono indicate, ma da quando nel bilancio vengono inserite le riprese fiscali? Insisto per avere il dato o che mi si*

dichiarati che nessuna ripresa fiscale viene fatta (cosa che dubito fortemente)") rispondendo che tra le domande dello scorso anno non era presente una richiesta di informativa sulle riprese fiscali e che, in ogni caso, per quanto riguarda il bilancio 2011, approvato con assemblea del 27 Aprile 2012, le informazioni relative alle riprese fiscali sono indicate alle pagine 24 e 25 (paragrafo 8.2) del bilancio civilistico e alle pagine 28 e 29 per il bilancio consolidato (paragrafo 10.2); per il bilancio 2012, in approvazione in questa assemblea, l'indicazione delle riprese fiscali è a pagina 27 (paragrafo 10.2) del bilancio consolidato e alle pagine 22 e 23 (paragrafo 8.2) del bilancio civilistico.

Le altre domande del signor Fabris sono le seguenti:

1) "Il costo del soggetto preposto alla raccolta delle deleghe è ancora di 170 euro orarie? Quante ore sono state retribuite? Se si direi che è eccessivo dato gli errori commessi, chiederei la restituzione a meno che non vogliate che gli chieda i danni", alla quale il Presidente risponde come segue: "I costi sono invariati rispetto allo scorso anno ed ammontano quindi a 800 euro così composti:

- spese fisse di partecipazione assemblea: 510 euro;
- delega di voto: 170 euro per ogni delega;
- diritti e spese: 120 euro;

Secondo noi, i compensi sono stati discussi e condivisi.";

2) "Quanto costa il servizio della gestione del libro soci e dell'assemblea?" alla quale il Presidente risponde come segue: "Il contratto in essere con Servizio Titoli prevede la corresponsione di un compenso di 9.100 euro all'anno.";

3) "Costo dell'assemblea sia come costi diretti che indiretti", alla quale il Presidente risponde come segue: "I costi diretti dell'assemblea si compongono dell'avviso di convocazione dell'assemblea, delle spese notarili, delle consulenze legali, del costo del rappresentante designato, dell'impianto di registrazione per l'assemblea, della stampa dei fascicoli di bilancio e del servizio catering. L'ammontare complessivo è di circa 14.500 euro. I costi indiretti di svolgimento dell'assemblea in termini di impegno del personale dipendente non sono stati quantificati.";

4) "Quanto è il compenso richiesto dalla Società di Revisione per la firma delle dichiarazioni fiscali?", alla quale il Presidente risponde come segue: "Deloitte ha evidenziato 2.000 euro quale compenso per la firma delle dichiarazioni fiscali.";

5) "A quanto ammonta il contributo di vigilanza versato alla Consob tramite la Società di revisione?", alla quale il Presidente risponde come segue: "Nel 2012 la società di Revisione Reconta Ernst & Young ha versato a Consob contributi pari al 9,2% dell'importo complessivo per un totale di 6.415 euro riaddebitati alla Bolzoni S.p.A.";

6) "Quanto costa essere quotati? (importi a Borsa e Consob)", alla quale il Presidente risponde come segue: "Il costo addebitato da Borsa e Consob ammonta a circa 35.000 euro.";

7) "Si chiede se e chi tra gli amministratori è anche dipendente della Società o dipendente di società del Gruppo. Quanto ci costa complessivamente il Consiglio di Amministrazione (compresi rimborsi spese e quant'altro)", alla quale il Presidente risponde come segue: "Nessun Amministratore è anche dipendente. A pagina 39 del bilancio della Capogruppo (paragrafo 34) è indicato l'elenco compensi per ciascun Amministratore. Il costo complessivo del Consiglio

d'Amministrazione ammonta ad Euro 703.000 per compensi e 58.500 euro per spese.";

8) *"Ci sono amministratori che sono anche amministratori di società controllate?"*, alla quale il Presidente risponde come segue: "Emilio Bolzoni e Roberto Scotti sono anche amministratori in tutte le società del Gruppo e percepiscono compensi solo dall'Auramo Oy (EB) e dalla Meyer GmbH (RS) come indicato a pagina 43 del bilancio consolidato (paragrafo 37).";

9) *"Abbiamo un rischio magazzino. Abbiamo in magazzino merci obsolete."*, alla quale il Presidente risponde come segue: "A pagina 28 del bilancio consolidato (paragrafo 11) è evidenziato l'ammontare del Fondo Obsolescenza al 31 dicembre 2012 (1.387.000 euro) che è ritenuto congruo per adeguare il magazzino al valore netto di realizzo."

Il Presidente infine dà lettura dell'ultima parte delle richieste del signor Fabris (*"Chiedo che le domande con le relative risposte siano verbalizzate all'interno del verbale e a tal fine allego, onde evitare di inserire il testo manualmente, il file in formato word in modo da permettere al verbalizzante di usare il copia e incolla. Si chiede inoltre l'invio del verbale appena pronto, ovviamente via e-mail."*), ritenendo di aver esaurito il compito di rispondere alle domande poste.

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo 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.

Chiede la parola il socio Torselli Romano, il quale rileva che la comparazione fra il primo trimestre 2013 ed il primo trimestre 2012 è negativa e chiede se da ciò non potrebbero derivare numeri peggiori in tutto il business plan per tutto il 2013. Risponde quindi il signor Scotti, dicendo che ciò non si verificherà perchè i conti sono in linea con le previsioni; infatti si dovrà accelerare nei prossimi trimestri dell'anno.

Il Presidente, poichè nessun altro chiede la parola, dichiara chiusa la discussione sul punto in esame e pone ai voti la proposta che è stata letta dal sottoscritto segretario.

Dà atto che sono presenti, al momento, numero 10 (dieci) azionisti, in rappresentanza di n. 16.252.196 (sedicimilioniduecentocinquantaduemilacentonovantasei) azioni, pari al 62,523% (sessantadue virgola cinquecentoventitré per cento) dell'intero capitale sociale.

All'esito della votazione, il Presidente attesta che l'assemblea si è così espressa:

- favorevoli: "Penta Holding s.r.l.", Mazzoni Paolo, Salvini Fiorenzo, Staack Karl Peter Otto, Torselli Romano, Losi Camillo, "Intesa Sanpaolo s.p.a.", Bertolino Pier Francesco, Gamco, portatori di complessive n. 16.252.144 (sedicimilioniduecentocinquantaduemilacentoquarantaquattro) azioni;
- astenuti: nessuno;
- contrari: Fabris Carlo, portatore di n. 52 (cinquantadue) azioni, e, pertanto, che la suddetta proposta è approvata.

* * * * *

Il Presidente passa dunque alla trattazione del secondo punto all'ordine del Giorno:

"Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Al riguardo, rammenta che il novellato articolo 123-ter del TUF, attuato con Delibera Consob n. 18049 del 23 dicembre 2011, prevede che le società quotate debbano mettere a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, una relazione sulla remunerazione. Ricorda che tale relazione deve essere articolata in due sezioni e deve essere strutturata come segue. Nella prima sezione deve essere illustrata: (a) la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche (ove esistenti) con riferimento almeno all'esercizio successivo; (b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La seconda sezione, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche (ove esistenti), deve (i) fornire un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente; e (ii) illustrare analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento.

Ricorda inoltre che tale relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2013 ed è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché resa disponibile sul sito *internet* della Società nei ventuno giorni precedenti l'assemblea.

In conformità a quanto in precedenza deliberato, il sottoscritto segretario, su richiesta del Presidente, dà lettura della seguente proposta di deliberazione avanzata dal Consiglio di amministrazione, in ordine al secondo punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti,

- esaminata e discussa la sezione della relazione sulla remunerazione prevista dall'articolo 123-ter, comma 3, del TUF, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

- considerato che la suddetta sezione della relazione sulla remunerazione e la politica in essa descritte sono conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche,

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui al suddetto articolo 123-ter del TUF, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2013."

Il Presidente dà atto che non sono pervenute domande scritte su questo punto e 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.

Il Presidente, poichè nessuno chiede la parola, dichiara chiusa la discussione sul punto in esame e pone ai voti la proposta che è stata letta dal sottoscritto segretario.

Dà atto che sono presenti, al momento, numero 10 (dieci) azionisti, in rappresentanza di n. 16.252.196 (sedecimilioniduecentocinquantadueemilacentonovantasei) azioni, pari al 62,523% (sessantadue virgola cinquecentoventitré per cento) dell'intero capitale sociale.

All'esito della votazione, il Presidente attesta che l'assemblea si è così espressa:

- favorevoli: "Penta Holding s.r.l.", Mazzoni Paolo, Salvini Fiorenzo, Staack Karl Peter Otto, Torselli Romano, Losi Camillo, "Intesa Sanpaolo s.p.a.", Bertolino Pier Francesco, Gamco, portatori di complessive n. 16.252.144 (sedecimilioniduecentocinquantadueemilacentoquarantaquattro) azioni;

- astenuti: Fabris Carlo, portatore di n. 52 (cinquantadue) azioni;

- contrari: nessuno,

e, pertanto, che la suddetta proposta è approvata.

* * * * *

Il Presidente passa dunque alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno:

"Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Il Presidente dichiara che l'attuale Collegio sindacale è giunto a scadenza del suo mandato e ringrazia i Sindaci uscenti per l'attività da Essi prestata in favore della Società.

Informa gli Azionisti 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. 13.074.599 (tredicimilionisettantaquattromilacinquecentonovantanove) azioni, rappresentative di una partecipazione pari al 50,3% (cinquanta virgola tre per cento) del capitale sociale, con i seguenti nominativi:

- Maria Gabriella Anelli, sindaco effettivo;

- Carlo Baldi, sindaco effettivo;

- Simone Caprari, sindaco effettivo;

- Claudia Catellani, sindaco supplente; 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 (unmilione cinquecento settantamila) azioni, rappresentative di una partecipazione pari al 6,04% (sei virgola zero quattro per cento) del capitale sociale, con i seguenti nominativi:

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

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; che 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. Precisa che la lista presentata dal socio di maggioranza "Penta Holding s.r.l." è rispettosa della riserva di genere prescritta dall'art. 1 della Legge 12/7/2011 n. 120.

Il Presidente dà atto che non sono pervenute domande scritte su questo punto e apre quindi la discussione sul terzo 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.

Dato atto che non ci sono domande, ricorda che, a sensi dell'art. 144-sexies, comma 6 del Regolamento Emittenti, approvato con delibera Consob n. 11971/1999, e dell'art. 22 dello statuto sociale, ogni Socio non può presentare e votare più di una lista, nemmeno per il tramite di interposta persona o di società fiduciaria.

Ricordo ancora che, a sensi dell'art. 144-sexies, comma 7, Regolamento Emittenti, cit., "[...] è eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, comma 2, del TUF. È eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto della stessa lista."

L'articolo 2-bis, TUF, prevede: "Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza."

Dà atto che sono presenti, al momento, numero 10 (dieci) azionisti, in rappresentanza di n. 16.252.196 (sedicimilioniduecentocinquantaduemilacentonovantasei) azioni, pari al 62,523% (sessantadue virgola cinquecentoventitré per cento) dell'intero capitale sociale.

Il Presidente chiede quindi agli azionisti che votano per la lista presentata dal socio di maggioranza "Penta Holding S.r.l." di alzare la mano e di identificarsi; quindi dà atto che hanno votato a favore della suddetta lista i soci "Penta Holding S.r.l." e Gamco, per un totale di 13.081.283 azioni; chiede poi agli azionisti che votano per la lista presentata da Paolo Mazzoni di alzare la mano e di identificarsi; quindi dà atto che hanno votato a favore di questa lista i soci Paolo Mazzoni, Karl Peter Otto Staack e "Intesa Sanpaolo s.p.a.", per un totale di 3.130.361 azioni;

dà quindi atto che si sono astenuti su entrambe le votazioni i soci Losi Camillo, Torselli Romano, Salvini Fiorenzo e Bertolino Pier Francesco, per un totale di 40.500 azioni, e che ha votato contro, in entrambe le votazioni, il signor Carlo Fabris, titolare di 52 azioni.

Per l'effetto ed in ossequio alle disposizioni di legge e statutarie, dichiara eletti, per la durata di 3 (tre) esercizi sociali e comunque sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, sindaci effettivi:

- Maria Gabriella Anelli, indicato quale primo candidato alla carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza;

- Carlo Baldi, indicato quale secondo candidato alla carica di sindaco effettivo della lista di maggioranza;

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

e sindaci supplenti:

- Claudia Catellani, indicato quale primo candidato alla carica di sindaco supplente della lista di maggioranza;

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

Come stabilito dall'art. 148, comma 2-bis, del Testo Unico della Finanza, propone all'Assemblea, come atto dovuto, la nomina di Giorgio Picone, candidato eletto, tratto dalla lista di minoranza, quale nuovo (confermato) presidente del Collegio Sindacale.

Pone quindi ai voti la proposta, dando atto che il numero di azionisti presenti è lo stesso sopra rilevato e attesta che l'assemblea, all'esito della votazione, si è così espressa:

- favorevoli: "Penta Holding s.r.l.", "Intesa Sanpaolo s.p.a.", Staack Karl Peter Otto, per un totale di 14.626.644 azioni;

- astenuti: Bertolino Pier Francesco, Gamco, Losi Camillo, Salvini Fiorenzo, Mazzoni Paolo, per un totale di 1.617.500 azioni;

- contrari: Fabris Carlo e Torselli Romano, per un totale di 8.052 azioni, e, pertanto, dichiara che la suddetta proposta è approvata ed è eletto Presidente del Collegio Sindacale il dottor Giorgio Picone.

Il Presidente passa quindi alla trattazione della proposta di attribuzione del compenso spettante al Collegio Sindacale; il sottoscritto segretario, su richiesta del Presidente, dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione avanzata dal Consiglio di amministrazione, in ordine a quanto sopra:

"L'assemblea ordinaria del 29 aprile 2013:

- preso atto dell'art. 22 dello statuto sociale;

- udita la parte della Relazione Illustrativa delle proposte di cui al terzo 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 25.000 (venticinquemila) per il Presidente ed euro 14.000 (quattordicimila) per ciascun Sindaco effettivo."

Il Presidente apre quindi la discussione 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.

Dopo aver dato atto che nessuno interviene, il presidente dichiara chiusa la discussione sul punto in esame e pone ai voti la proposta che il segretario ha letto.

Informa che sono presenti, al momento, numero 10 (dieci) azionisti, in rappresentanza di n. 16.252.196 (sedicimilioniduecentocinquantaduemilacentonovantasei) azioni, pari al 62,523% (sessantadue virgola cinquecentoventitré per cento) dell'intero capitale sociale.

Attesta che l'assemblea, all'esito della votazione, si è così espressa:

- favorevoli: "Penta Holding s.r.l.", Mazzoni Paolo, Losi Camillo, "Intesa Sanpaolo s.p.a.", Bertolino Pier Francesco, Salvini Fiorenzo, Staack Karl Peter Otto e Torselli Romano, per un totale di 16.237.144 azioni;
 - astenuti: Gamco, per un totale di 15.000 azioni;
 - contrari: Fabris Carlo, portatore di 52 azioni,
- e, pertanto, dichiara che la suddetta proposta è approvata.

* * * * *

Il Presidente passa dunque alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno:

"Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti."

Come stabilito, chiede al sottoscritto segretario di dare lettura della proposta del Consiglio di amministrazione, predisposta, depositata e pubblicata a sensi dell'art. 73, Regolamento Emittenti, per delibera Consob n. 11971/1999; il sottoscritto dà quindi lettura della proposta come segue:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera:

1) di autorizzare, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili e dei regolamenti di Borsa Italiana, il Consiglio di Amministrazione:

a) ad acquistare, fino ad un massimo di n. 400.000 azioni ordinarie dell'Emittente, rappresentative nel complesso del 1,5% del capitale sociale e comunque entro un controvalore massimo di euro un milione, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dell'Emittente, nel limite nominale della quinta parte del capitale sociale e dunque sempre entro i limiti disposti dagli articoli 2357, commi primo e terzo, e 2359-bis, comma terzo, del Codice Civile, e per un periodo di 18 (diciotto) mesi da oggi.

L'autorizzazione è concessa per le seguenti finalità:

- **dotare la Società di partecipazioni da destinare ad eventuali operazioni di vendita, conferimento o permuta nell'ambito di operazioni di acquisizione e/o accordi con partners strategici che rientrino negli obiettivi di espansione del gruppo Bolzoni;**
- **acquisire da parte della Società azioni da porre al servizio di piani di incentivazione che venissero eventualmente adottati in futuro dalla Società; e**

- permettere alla Società di intervenire sul mercato, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, a sostegno della liquidità del proprio titolo.

L'acquisto di azioni proprie dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

i) sul mercato ex art. 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti per delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999, cioè secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e di gestione del mercato stesso che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

ii) ad un prezzo non superiore del 10% e non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;

iii) nel numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni "Bolzoni" negoziato sul mercato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento CE 2273/200; tale limite potrà essere superato, ex comma 3, ibidem, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni ivi previste; in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero;

e comunque in osservanza di quanto prescritto dagli artt. 2357 e segg., c.c. dall'art. 132, D.Lgs. 58/98, dell'art. 144-bis, Regolamento Emittenti per delibera Consob n. 11971/1999, nonché da ogni altra norma cogente applicabile;

b) ad alienare e disporre delle azioni proprie acquistate in costanza dell'autorizzazione qui prospettata all'Assemblea dei Soci in conformità agli scopi enunciati, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, nazionale e comunitaria, nonché dai Regolamenti emanati da Borsa Italiana, senza alcun vincolo temporale, operando per l'intero disponibile o anche solo per una parte, anche in più tranches ed anche mediante operazioni successive di acquisto e di alienazione:

i) ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire piani di incentivazione e/o accordi commerciali di tipo strategico a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse; e

ii) ad un prezzo non inferiore del 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa registrato nella seduta precedente l'operazione di vendita così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell'operazione.

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui sopra e per provvedere all'informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa applicabile."

Il Presidente dà atto che non sono pervenute domande scritte e apre quindi la discussione, pregando il segretario di prendere nota delle generalità di ciascun interpellante e del numero di azioni a intestate o rappresentate, nonché dell'ordine degli interventi e delle materie oggetto degli stessi.

Prende la parola il socio Torselli Romano, il quale chiede se è la prima volta che la società richiede l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Risponde il presidente dell'assemblea, il quale dichiara che è già stato

autorizzato in una precedente occasione l'acquisto di azioni proprie ma che l'acquisto poi non è mai stato effettuato.

Dopo aver dato atto che non vi sono altre domande, il presidente dichiara chiusa la discussione sul punto in esame e pone ai voti la proposta che il segretario ha letto.

Informa che sono presenti, al momento, numero 10 (dieci) azionisti, in rappresentanza di n. 16.252.196 (sedicimilioniduecentocinquantaduemilacentonovantasei) azioni, pari al 62,523% (sessantadue virgola cinquecentoventitré per cento) dell'intero capitale sociale.

Attesta che l'assemblea, all'esito della votazione, si è così espressa:

- favorevoli: "Penta Holding s.r.l.", Mazzoni Paolo, Losi Camillo, "Intesa Sanpaolo s.p.a.", Bertolino Pier Francesco, Gamco, Staack Karl Peter Otto e Torselli Romano, per un totale di 16.234.644 azioni;
 - astenuti: Salvini Fiorenzo, portatore di 17.500 azioni;
 - contrari: Fabris Carlo, portatore di 52 azioni,
- e, pertanto, dichiara che la suddetta proposta è approvata.

* * * * *

Il Presidente consegna quindi al sottoscritto notaio:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
- l'elenco nominativo dei soci che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima della votazione, con l'indicazione del relativo numero di azioni possedute.

Dichiara quindi chiusa la riunione alle ore undici e cinquanta minuti.