

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
DI TOSCANA FINANZA SPA
DEL 30 APRILE 2009**

Il giorno 30 (trenta) aprile 2009 (duemilanove), presso la sede sociale in Firenze, Via Giambologna n. 2r, alle ore 10,48 (dieci e quarantotto), hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria in prima convocazione della società TOSCANA FINANZA S.P.A..

Il Sig. Andrea Manganelli rivolge a tutti gli intervenuti un cordiale benvenuto anche a nome dei colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del personale della Società.

Quindi, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione di TOSCANA FINANZA S.P.A. assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale.

Propone pertanto all'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale nonché dell'art. 4, comma 2 del Regolamento Assembleare, di affidare le funzioni di segretario al Dott. Giuseppe Palchetti ed invita l'Assemblea ad esprimere il proprio voto sulla suddetta proposta.

Dà atto che alle ore 10,49, all'inizio della votazione, sono presenti n. 5 azionisti portatori per delega di n. 21.173.349 azioni, per un totale di n. 21.173.349 azioni, pari al 69,21% del capitale sociale (Allegato "E").

L'Assemblea unanime approva e il Presidente dichiara dunque che il Dott. Giuseppe Palchetti è stato nominato segretario all'unanimità.

Il Presidente dà, inoltre, atto che:

- del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente sono presenti:
 - = Giuseppe Palchetti (Consigliere Delegato)
 - = Gianni Tapinassi (Consigliere Indipendente);Ha giustificato l'assenza la Sig.ra Serenella Bettini (Consigliere Delegato).
- del Collegio Sindacale, sono presenti i sindaci:
 - = Dott. Alessandro Antonio Giusti (Presidente)Hanno giustificato l'assenza i sindaci:
 - = Dott. Stefano Romito (sindaco effettivo)

= Dott. Aurelio Campanale (sindaco effettivo)

Il Presidente informa e dà atto che:

- l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci;
- l'assemblea dei soci è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per oggi 30 aprile 2009 presso la sede sociale in Firenze, Via Giambologna n. 2r, alle ore 10.30 a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 30 marzo 2009 con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso per gli esercizi 2009-2010-2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98, previa revoca, per quanto non eseguito, dell'autorizzazione precedentemente rilasciata. Delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del testo unico della finanza. Dichiara poi che, essendo intervenuti n. 5 azionisti rappresentanti per delega n. 21.173.349 azioni ordinarie pari al 69,21% delle n. 30.594.476 (trentamilionicinquecentonovantaquattromilaquattrocentosettantasei) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Si riserva di comunicare nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente prosegue informando che:

- le comunicazioni rilasciate dagli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare;
- è stata accertata, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale e delle vigenti disposizioni in materia, la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- è stata, altresì, verificata la legittimazione al voto dei partecipanti al capitale con quote superiori al 5%, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di società finanziarie;
- ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del citato Decreto Legislativo messa a disposizione di tutti gli intervenuti, e che i dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione. I dati così raccolti, nonché i supporti audio e video, verranno conservati unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso TOSCANA FINANZA S.p.A..

Il Presidente ricorda, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 2% del capitale della società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla società e alla Consob non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali è stata omessa la comunicazione;
- ai sensi dell'art. 3, comma 5 del Regolamento Assembleare, non possono essere utilizzati, nei locali ove si svolge la riunione, strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile senza specifica autorizzazione del Presidente medesimo.

Comunica, quindi, che:

il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 3.059.447,60 (tremilionicinquantanovemilaquattrocentoquarantasette virgola sessanta), suddiviso in n. 30.594.476

(trentamiliioni cinquecentonovantaquattromilaquattrocentosettantasei) azioni ordinarie del valore di euro 0,100 (zero virgola cento);

- tutte le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato "Expandi" organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a;
- la società, alla data odierna, detiene n. 499.715 azioni proprie, pari al 1.63% del capitale sociale. ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile il diritto di voto inerente le azioni proprie e' sospeso, ma tali azioni sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea;
- alla data odierna i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di TOSCANA FINANZA S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
 - = ANDREA MANGANELLI, che detiene indirettamente tramite Next di A. Manganelli & C. Sas, n. 14.674.000 azioni pari al 47,962% del capitale sociale;
 - = SERENELLA BETTINI, che detiene direttamente n. 3.390.000 azioni pari al 11,080% del capitale sociale;
 - = OYSTER SICAV , in qualità di gestore risparmio, n. 450.000 azioni pari al 1,470% del capitale sociale;
 - = S.E.V.I.A.N. Srl n. 500.000. azioni pari al 1,634% del capitale sociale;
 - = SOFIR SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE Srl n. 649.817. azioni pari al 2,124% del capitale sociale;
 - = ROSSETTI EDOARDO, che detiene indirettamente tramite Finross S.p.A. n. 2.159.349 azioni pari al 7,058% del capitale sociale;
 - = TACOLI LAMBERTO, che detiene complessivamente n. 679.056 azioni pari al 2,220% del capitale sociale di cui direttamente in proprietà n. 505.000 azioni pari al 1,651% e indirettamente tramite Sofir S.r.l. n. 174.056 azioni pari al 0,569% del capitale sociale;
 - = ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. che detiene indirettamente tramite Toro Assicurazioni S.p.a. n. 570.000 azioni pari al 2,099% del capitale sociale (percentuale ante aumento di capitale come risultante dal sito Consob). Le azioni sono in gestione a UBS (Italia) S.p.A. quale società di gestione del risparmio. Il diritto di voto è di Toro Assicurazioni S.p.A.;

= MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A., in qualità di gestore risparmio, n. 554.000 azioni pari al 2,041% del capitale sociale (percentuale ante aumento di capitale come risultante dal sito Consob).

Il Presidente dichiara, inoltre, di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ex art. 122 del citato Decreto Legislativo n. 58/1998 aventi per oggetto azioni della Società.

Comunica, inoltre, che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di NEXT DI ANDREA MANGANELLI & C. S.A.S..

Invita, infine, gli azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente prosegue informando l'assemblea che:

- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare:
 - il Progetto di bilancio d'esercizio 2008, il Bilancio Consolidato 2008 corredati dell'attestazione di cui all'art. 154bis del decreto legislativo n. 58/98, la Relazione degli amministratori sulla gestione, approvati dal consiglio di amministrazione del 30 marzo 2009, sono stati depositati in data 15 aprile 2009 presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A.;
 - dal 15 aprile 2009 sono state messe a disposizione del pubblico, con le stesse modalità, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della Società di revisione, nonché la Relazione Annuale in materia di Corporate Governance e sugli assetti proprietari della società' ex art. 123 bis del Testo Unico della Finanza;
 - la Relazione Illustrativa del consiglio di amministrazione relativa alle proposte concernente i punti all'ordine del giorno e' stata depositata in data 15 aprile 2009 presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A.;
 - tutta la documentazione di cui sopra è stata messa in pari data a disposizione del pubblico sul sito internet della società;

Detti documenti vengono allegati in originale al presente verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso [Allegati "A – Bilancio di esercizio 31.12.2008 e Relazioni accompagnatorie (Relazione degli amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione Società di Revisione e Dichiarazioni del Dirigente Preposto)"; "B – Bilancio Consolidato 31.12.2008 e Relazioni Accompagnatorie (Relazione degli amministratori sulla Gestione, Relazione Società di Revisione e

Dichiarazioni del Dirigente Preposto)”; “**C** – Relazione Annuale in materia di Corporate Governance” e sugli assetti proprietari della società ex art. 123 bis del Testo Unico della Finanza; “**D** – Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alle proposte concernenti i punti all’ordine del giorno”].

Tutta la documentazione sopra elencata, precisa il Presidente, è stata inoltre consegnata agli intervenuti.

Il Presidente prosegue informando l’assemblea che:

- in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione dac/rm/96003558 del 18 aprile 1996, l’ammontare degli onorari spettanti alla Società di Revisione *Bdo Sala Scelsi Farina SPA* risulta così determinato:
 - per l’attività di revisione contabile relativa al bilancio di esercizio 2008 ed al bilancio consolidato 2008 un compenso (comprensivo dell’adeguamento Istat) di Euro 26.890,85 (oltre ad IVA, incluse spese), a fronte di n. 286 ore impiegate.

con la precisazione che i dettagli dei corrispettivi sono indicati nel prospetto allegato al Bilancio di Esercizio ai sensi dell’art. 149-Duodecies del Regolamento Consob Emittenti, e che i corrispettivi annuali individuali e consolidati non includono il contributo Consob.

Inoltre, il Presidente precisa che:

- vengono allegati al presente verbale dell’assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno, pertanto, a disposizione degli azionisti:
 - l’elenco nominativo dei soci che partecipano all’assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l’indicazione delle rispettive azioni (Allegato “E – Elenco Partecipanti”);
 - l’elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega (Allegato “F – Elenco Votanti per singola votazione”);
- la sintesi degli interventi con l’indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel presente verbale della assemblea.

Il Presidente passa a questo punto a segnalare che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all’assemblea, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento Assembleare, alcuni dipendenti della società, consulenti legali e fiscali, nonché altro personale tecnico che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, **il Presidente ricorda ancora** che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento Assembleare, i legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno una sola volta. La richiesta può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando egli stesso, in qualità di Presidente, non abbia aperto la discussione sull'argomento oggetto della stessa.

E' fissata per ciascun intervento, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del Regolamento Assembleare, la durata massima di cinque minuti. Prima della scadenza del suddetto termine sarà il Presidente medesimo ad invitare l'oratore a concludere l'intervento.

L'eventuale replica, sempre ai sensi dell'art. 6, comma 7 dello stesso Regolamento, potrà avere una durata massima di cinque minuti.

Il Presidente precisa, inoltre, che, ai sensi dell'art. 6, comma 6 sopra citato, potrà rispondere direttamente alle domande ovvero invitare a farlo gli altri amministratori, i sindaci o altro personale ammesso all'assemblea.

Provvede, infine, a comunicare agli azionisti le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Assembleare.

A tal proposito, prosegue comunicando che le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno avverranno per alzata di mano, e che gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.

Quanto precede ad eccezione delle votazioni relative alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale con voto di lista, per le quali il voto dovrà essere espresso utilizzando gli appositi tagliandi di cui riferirò in seguito, annessi alla scheda di votazione, contrassegnando la casella relativa al voto espresso e consegnando il tagliando al personale incaricato per le opportune rilevazioni.

All'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione e votazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci e ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente".

Il Presidente prega gli intervenuti in proprio o per delega, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state

comunicate e, quindi, terminate, in quanto, in base al Regolamento Consob, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione.

Coloro che, comunque, si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea, in modo che venga rilevata l'ora di uscita.

Il Presidente aggiunge che, nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, verrà considerato automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede.

Nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione e votazione ai fini della rilevazione dell'ora e, quindi, della presenza.

Il Presidente precisa che, prima di ogni votazione, darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.

Prega, pertanto, i signori azionisti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate.

Comunica, infine, che l'elenco nominativo degli azionisti che, per ciascuna votazione avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti ed il relativo numero di azioni risulterà dalla lista già allegata al presente verbale (Allegato "F") come parte integrante dello stesso.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2008 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ricorda che in merito alla presentazione del bilancio consolidato non e' prevista alcuna votazione.

Informa, quindi, che procederà alla lettura della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, al termine delle suddetta lettura inviterà poi dapprima, il Dott. Giuseppe Palchetti a dare lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, e della relazione della Società di Revisione, poi il Sindaco, Dott. Alessandro Giusti, a dare lettura della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2008, precisando che, in ogni caso, tutti i documenti, come già detto in precedenza, sono contenuti nel fascicolo che è stato consegnato agli azionisti e già allegato al presente verbale (Allegato "A").

Interviene, a questo punto, l'azionista Sig. Enrico Valerio in qualità di delegato della NEXT di Andrea Manganelli & C. s.a.s. il quale, in considerazione del fatto che a tutti gli intervenuti è stato distribuito un fascicolo a stampa contenente tutti i predetti documenti, i quali sono stati altresì depositati presso la sede sociale e le autorità competenti, nonché, per quanto richiesto dalla normativa vigente, in parte anche pubblicati sul sito internet della società, propone di omettere la lettura di tutti i documenti contenuti nel fascicolo, dando, di conseguenza, come effettuata anche la presentazione del bilancio consolidato di Gruppo nonché, per quanto occorrer possa, anche della Relazione sulla Corporate Governance e della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente riprende la parola e mette ai voti la proposta dell'azionista Signor Enrico Valerio.

Rinnova agli azionisti l'invito a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Dà atto che, alle ore 11.05, all'inizio della votazione, sono presenti n. 5 azionisti portatori di n. 21.173.349 azioni per delega, per un totale di n. 21.173.349 azioni, pari al 69,21% del capitale sociale (Allegato "E").

Il Presidente apre, quindi, la votazione e dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti come risulta dall'elenco già allegato (Allegato "F").

Terminata la votazione, il Presidente prosegue dando lettura all'assemblea della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno in linea con quella contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione alla Assemblea della proposta di destinazione dell'utile di esercizio del Bilancio Separato al 31.12.2008 ed invita l'assemblea stessa:

- approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 di Toscana Finanza S.p.A. corredato dalla relazione degli amministratori;
- destinare l'utile di esercizio al 31 dicembre 2008 pari ad Euro 456 migliaia, quanto a Euro 23 migliaia a riserva ordinaria, quanto al rimanente ad altre riserve;
- confermare quale compenso spettante agli amministratori in percentuale sull'utile di Gruppo ante imposte l'importo di Euro 335 migliaia (già appostato nel Conto Economico dell'esercizio 2008) come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2007 e in linea con quanto già effettuato negli esercizi precedenti.

Al termine della lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Rilevato che non sono pervenute richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima della fine delle operazioni di scrutinio.

Dà atto che all'inizio della votazione alle ore 11,09 sono presenti n. 5 azionisti portatori di n. 21.173.349 azioni per delega, per un totale di n. 21.173.349 azioni, pari al 69,21% del capitale sociale. Il Presidente apre, quindi, la votazione e dichiara che la proposta di :

- approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 di Toscana Finanza S.p.A. corredato dalla Relazione degli amministratori;
- destinare l'utile di esercizio al 31 dicembre 2008 pari ad Euro 456 migliaia, quanto a Euro 23 migliaia a riserva ordinaria, quanto al rimanente ad altre riserve;
- confermare quale compenso spettante agli amministratori in percentuale sull'utile di Gruppo ante imposte l'importo di Euro 335 migliaia (già appostato nel Conto Economico dell'esercizio 2008) calcolato come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2007 e in linea con quanto già effettuato negli esercizi precedenti.

è approvata all'unanimità dei presenti come risulta dall'elenco già allegato al presente verbale (Allegato "F") .

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell' art. 18 dello statuto sociale, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, eletti anche tra non soci dall'assemblea ordinaria, dopo averne determinato il numero, e che l'argomento è trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa a tale punto all'ordine del giorno contenuta nel fascicolo che è stato consegnato agli azionisti.

Aprire la discussione, invitando coloro che intendono formulare proposte in merito alla determinazione del numero degli amministratori di prenotarsi fornendo il proprio nominativo.

Interviene per primo l'azionista Sig. Enrico Valerio in qualità di delegato della NEXT di Andrea Manganelli & C. s.a.s. che propone di determinare in 4 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Essendosi conclusi tutti gli interventi il Presidente riprende la parola e mette ai voti la proposta presentata dall'azionista Signor Enrico Valerio di determinare in quattro (4) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima della fine delle operazioni di scrutinio.

Dà atto che all'inizio della votazione alle ore 11,15 sono presenti n. 5 azionisti portatori di n. 21.173.349 azioni per delega, per un totale di n 21.173.349 azioni, pari al 69,21% del capitale sociale. Il Presidente apre, quindi, la votazione e dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti come risulta dall'elenco già allegato al presente verbale (Allegato "F").

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento relativo alla determinazione della durata in carica dei componenti il consiglio di amministrazione. E ricorda che ai sensi dell' art. 18 dello statuto sociale gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Invita quindi l'assemblea a determinare la durata in carica dei componenti del consiglio di amministrazione
Apre la discussione, invitando coloro che intendono formulare proposte di prenotarsi fornendo il proprio nominativo.

Interviene per primo l'azionista Sig. Enrico Valerio in qualità di delegato della NEXT di Andrea Manganelli & C. s.a.s. che propone di determinare in tre esercizi il periodo di durata della carica degli amministratori e precisamente per gli esercizi 2009-2010-2011, sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2011.

Essendosi conclusi tutti gli interventi il Presidente mette in votazione la proposta presentata dall'azionista NEXT Andrea Manganelli & C. s.a.s. di determinare in tre esercizi la durata in carica del consiglio di amministrazione e precisamente per gli esercizi 2009-2010-2011, sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima della fine delle operazioni di scrutinio.

Dà atto che all'inizio della votazione alle ore 11,18 sono presenti n. 5 azionisti portatori di n. 21.173.349 azioni per delega, per un totale di n 21.173.349 azioni, pari al 69,21% del capitale sociale. Il Presidente apre, quindi, la votazione e dichiara che la proposta è approvata all'unanimità dei presenti

come risulta dall'elenco già allegato al presente verbale (Allegato "F") e che gli Amministratori resteranno in carica per gli esercizi 2009-2010-2011, e pertanto sino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

Il presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento relativo alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e ricorda che per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e' prevista l'osservanza della procedura di cui all' art. 19 dello statuto sociale.

La suddetta disposizione prevede che gli amministratori siano nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale.

Precisa inoltre che la soglia stabilita da Consob con delibera n. 16779 del 27 gennaio 2009 per la presentazione delle liste di toscana finanza spa è pari al 2,5%, coincidente con la quota stabilita dallo statuto.

Il Presidente comunica che, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 19 dello statuto sociale in data 10 aprile 2009 sono state presentate due liste di candidati, corredate da:

- i curricula vitae con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dal codice di autodisciplina delle società quotate;
- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari finanziari autorizzati, attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista.

Il Presidente infine precisa che:

- una lista e' stata presentata dall'azionista Next di Andrea Manganelli & C. s.a.s. titolare di n. 14.674.000 azioni ordinarie di toscana finanza spa, pari al 47,96% del capitale sociale. tale lista viene identificata con il n. 1:
- la seconda lista e' stata presentata dall'azionista Finross s.p.a. titolare di n. 2.159.349 azioni ordinarie di toscana finanza spa, pari al 7,058% del capitale sociale. tale lista viene identificata con il n. 2;

Il Presidente informa che l'azionista Finross s.p.a. ha dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di statuto.

Il Sig. Manganelli, Presidente della società, procede alla lettura dei candidati elencati nella lista n. 1 presentata dall'azionista Next di Andrea Manganelli & c. s.a.s.:

1. **Andrea Manganelli**, nato a Firenze l' 11 giugno 1941, Codice fiscale MNGNDR41H11D612F;
2. **Serenella Bettini**, nata a Roma il 23 settembre 1946, Codice fiscale BTTSNL46P63H501D;
3. **Giuseppe Palchetti**, nato a Firenze il 7 agosto 1961, Codice fiscale PLCGPP61M07D612O;
4. **Gianni Tapinassi**, nato a Firenze il 5 novembre 1967, Codice fiscale TPNGNN67S05D612D.

Il Presidente della società procede poi alla lettura del candidato elencato nella lista n. 2 presentata dall'azionista Finross S.p.A.:

1. **Sergio Marchese**, nato a Bologna il 29/07/1966, Codice fiscale MRCSRG66L29A944Y.

Il Presidente comunica che, se richiesto, darà lettura del curriculum vitae dei candidati, pubblicati nei termini di legge e consegnati a tutti i partecipanti alla presente assemblea.

Il candidato Sergio Marchese è stato indicato quale indipendente ed ha presentato dichiarazione di indipendenza ai sensi di legge e del codice di autodisciplina delle società quotate.

Il Presidente apre la discussione invitando i presenti a formulare i propri interventi.

Non essendovi interventi dichiara chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla base delle liste delle quali è stata data lettura allo scopo di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per gli esercizi 2009-2010-2011 e pertanto sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2011. Infine ricorda che ogni azionista può votare una sola lista e che, essendo state presentate due liste di candidati, alla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione si procederà come segue:

- risulteranno eletti amministratori i primi candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in misura pari al numero dei componenti del consiglio di amministrazione determinato dall'assemblea meno uno. Il restante amministratore sarà tratto da quella tra le altre liste, non collegate in alcun modo, neppure indirettamente, secondo i criteri stabiliti dalla legge o dai regolamenti di volta in volta in vigore, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che abbia conseguito il maggior numero di voti scegliendo il candidato indicato per primo in tale lista;

- Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà 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;
- In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti amministratori i candidati più anziani per età.
- In relazione a quanto previsto dall'art. 147 ter del regolamento emittenti Consob almeno uno dei componenti il consiglio, deve possedere i requisiti di indipendenza.

Il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

il voto dovrà essere espresso mediante utilizzo dell'apposito tagliando assegnato ad ogni azionista contrassegnando la casella relativa al voto espresso e consegnando il tagliando al personale incaricato per le opportune rilevazioni.

Il Presidente da atto che all'inizio della votazione alle ore 11,23 sono presenti n. 5 azionisti portatori di n. 21.173.349 azioni per delega, per un totale di n 21.173.349 azioni, pari al 69,21% del capitale sociale.

Si procede quindi alla votazione ed allo spoglio delle schede.

Terminate tali operazioni il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati (vedi Allegato F)

- La lista n. 1 ha ottenuto il voto favorevole di n. 19.014.000 azioni pari al 89,8015% del capitale sociale;
- La lista n. 2 ha ottenuto il voto favorevole di n. 2.159.349 azioni pari al 10,1984% del capitale sociale;

Prima di proclamare gli amministratori eletti, il presidente chiede agli intervenuti che hanno votato a favore della lista n. 2 di dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di collegamento con la lista n. 1 o con l'azionista Next di Andrea Manganelli & c. S.a.s. che ha presentato la predetta lista, o con i soci che hanno votato la predetta lista. A tal fine da lettura dei nominativi che hanno votato la lista n. 1 (Allegato F)

Gli azionisti, o i loro delegati, che hanno votato a favore della lista n. 1 sono i seguenti:

- Next di Andrea Manganelli & C. tramite il proprio delegato Sig. Valerio Enrico Carlo
- Bettini Serenella tramite il proprio delegato Sig. Lombardi Marco
- Oyster SICAV tramite il proprio delegato Sig. Pacchiani Alessandro
- S.E.V.I.A.N. Srl tramite il proprio delegato Sig. Pacchiani Alessandro

L'azionista Finross effettua tale dichiarazione attestando l'insussistenza di rapporti di collegamento con la lista n. 1 o con l'azionista Next di Andrea Manganelli & c. S.a.s. che ha presentato la predetta lista, o con i soci che hanno votato la predetta lista.

Non essendovi altri interventi il presidente da atto che il consiglio di amministrazione di Toscana Finanza SpA composto da n. 4 (quattro) Consiglieri che resterà in carica per gli esercizi 2009 – 2010 e 2011 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2011 è così composto:

- Andrea Manganelli, nato a Firenze l'11/06/1941 ed ivi residente in Lungarno del Tempio n. 34/7, Codice fiscale MNGNDR41H11D612F, domiciliato per la funzione presso la Sede Sociale;
- Serenella Bettini, nata a Roma il 23/09/1946 e residente a Firenze in Via Guerrazzi Francesco Domenico n. 1/N, Codice fiscale BTTSNL46P63H501D, domiciliata per la funzione presso la Sede Sociale;
- Giuseppe Palchetti, nato a Firenze il 07/08/1961 ed ivi residente in Via Bonifacio Lupi n. 6, Codice fiscale PLCGPP61M07D612O, domiciliato per la funzione presso la Sede Sociale;
- Sergio Marchese, nato a Bologna il 29/07/1966 ed ivi residente in Via Zoccoli n. 27, Codice fiscale MRCSRG66L29A944Y, domiciliato per la funzione presso la Sede Sociale.

Il Presidente ricorda ai presenti che, ai sensi di statuto, il consigliere eletto nella lista di minoranza n. 2 Dott. Sergio Marchese deve intendersi nominato quale consigliere indipendente.

L'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti da parte dei nuovi amministratori, sarà effettuato dal consiglio di amministrazione nel corso della prima riunione utile.

Chiede la parola l'azionista Finross SpA tramite il proprio delegato Sig. Piero Pennesi, il quale propone all'Assemblea di nominare il Consigliere Sig. Andrea Manganelli, testé eletto, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Non essendovi interventi, il Presidente mette in votazione la proposta presentata dall'azionista Finross SpA, invitando chi è favorevole ad alzare la mano.

il presidente da atto che all'inizio della votazione alle ore 11,30 sono presenti n. 5 azionisti portatori di n. 21.173.349 azioni per delega, per un totale di n 21.173.349 azioni, pari al 69,21% del capitale sociale. Il presidente dichiara poi la chiusura della votazione e comunica che la proposta dell'azionista Finross di nominare il sig. Andrea Manganelli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata accettata alla unanimità. Dichiara quindi che il Sig. Andrea Manganelli è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A conclusione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente passa ora alla determinazione del compenso degli amministratori, ricordando che, ai sensi dell' art. 24 dello statuto, l'assemblea determina annualmente i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione; a tali compensi si aggiunge l'indennità di cui all'articolo 17, primo comma, lettera (c) del testo unico della finanza delle imposte sui redditi. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e' stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

L'azionista Finross propone all'assemblea di attribuire i compensi per il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009-2011 in misura invariata rispetto a quanto deliberato dalla assemblea dei soci dell'aprile 2007, sia per quanto concerne i compensi fissi che per quelli in percentuale sull'utile consolidato ante imposte. In particolare i compensi dovranno essere così determinati:

- Quanto ai compensi fissi: euro 400.000 annui per tutto il Consiglio, da attribuirsi poi ai singoli componenti in sede di Consiglio; a tali compensi potranno aggiungersi specifici fringe benefits per l'utilizzo di auto aziendale e telefono cellulare.
- Quanto ai compensi in misura percentuale sugli utili: 5% (cinque per cento) sull'utile consolidato di gruppo ante imposte, da attribuirsi poi ai singoli componenti in sede di Consiglio.
- Indennità di fine mandato: euro 36.000 annui da attribuirsi poi ai singoli componenti in sede di Consiglio.

Prima dell'apertura della votazione, chiedo al personale addetto di fornirmi i dati aggiornati sulle presenze ed invito gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Rinnovo la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Il presidente da atto che all'inizio della votazione alle ore 11,35 sono presenti n. 5 azionisti portatori di n. 21.173.349 azioni per delega, per un totale di n. 21.173.349 azioni, pari al 69,21% del capitale sociale. Il presidente dichiara poi la chiusura della votazione e comunica che la proposta dell'azionista Finross di attribuire i compensi per il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009-2011 in misura invariata rispetto a quanto deliberato dalla assemblea dei soci dell'aprile 2007, sia per quanto concerne i compensi fissi che per quelli in percentuale sull'utile consolidato ante imposte è stata accettata all'unanimità dei presenti.

In particolare i compensi dovranno essere così determinati:

- Quanto ai compensi fissi: euro 400.000 annui per tutto il Consiglio, da attribuirsi poi ai singoli componenti in sede di Consiglio; a tali compensi potranno aggiungersi specifici fringe benefits per l'utilizzo di auto aziendale e telefono cellulare.
- Quanto ai compensi in misura percentuale sugli utili: 5% (cinque per cento) sull'utile consolidato di gruppo ante imposte, da attribuirsi poi ai singoli componenti in sede di Consiglio.
- Indennità di fine mandato: euro 36.000 annui da attribuirsi poi ai singoli componenti in sede di Consiglio.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **terzo** punto all'ordine del giorno:

3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso per gli esercizi 2009-2010-2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Ricorda che per la nomina dei componenti del collegio sindacale e' prevista l'osservanza della procedura di cui all' art. 30 dello statuto sociale, oltre che delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Lo statuto prevede che i sindaci siano nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno un cinquantesimo del capitale sociale.

Ricorda inoltre che la nomina dei sindaci deve avvenire, in conformità all' art. 148 del testo unico della finanza, con voto di lista, secondo le modalità indicate nel regolamento emanato da Consob in attuazione

del citato art. 148, tali da garantire l'elezione di un sindaco effettivo da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Il Presidente comunica che nei termini di legge e precisamente in data 10 aprile 2009 sono state presentate due liste di candidati e precisamente:

Una lista da parte dell'azionista Next di Andrea Manganelli & c. S.a.s. titolare di n. 14.674.000 azioni ordinarie Toscana Finanza s.p.a. pari all' 47,96% del capitale sociale, identificata come Lista n. 1;

Una lista da parte dell'azionista Finross s.p.a. titolare di n. 2.159.349 azioni ordinarie Toscana Finanza S.p.A., pari al 7,058% del capitale sociale, identificata come Lista n. 2.

Il Presidente precisa che l'azionista Finross s.p.a. ha dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento con i soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ai sensi di legge e di statuto.

Poiché sono state presentate più liste e gli azionisti presentatori della lista n. 2 hanno dichiarato di non avere collegamenti con la lista di maggioranza, non si è provveduto a riaprire i termini di presentazione delle liste in conformità all'art. 144-sexies del regolamento emittenti.

Ricorda che ai sensi dell'art. 2400 codice civile il collegio sindacale rimarrà in carica per tre esercizi e pertanto per gli esercizi 2009-2010-2011, e di conseguenza sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2011.

Il Presidente segnala che – in conformità alla normativa vigente ed allo statuto - unitamente alle liste sono stati depositati:

- le informazioni relative all'identità' dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;
- i curricula vitae dei candidati contenenti l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- la dichiarazione dei candidati medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura.

Il Presidente da atto che le liste, corredate della documentazione di legge, sono state messe a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, borsa italiana e sul sito internet della

società e segnalo che non sono state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data odierna.

Do lettura dei candidati elencati nella lista n. 1 presentata dall'azionista Next di Andrea Manganeli & c.

S.a.s. . Sindaci effettivi i signori:

- Stefano Romito, nato a Verona il 13 gennaio 1968, Codice fiscale RMTSFN68A13L781Q
- Marco Biagioni, nato a Lastra a Signa il 29 dicembre 1959, Codice fiscale BGNMRC59T29E466L
- Antonella Giachetti, nata a Firenze il 6 aprile 1957, Codice fiscale GCHNNL57D46D612S

Sindaci supplenti i Signori:

- Aurelio M. Campanale, nato a Bari il 6 settembre 1964, Codice fiscale CMPRLA64P06A662A
- Andrea de' Mozzi, nato a Vicenza il 23 febbraio 1973, Codice fiscale DMZNDR73B23L840N

Il Presidente da quindi lettura del candidato della lista n. 2 presentata dall'azionista Finross S.p.a.;

Sindaci Effettivi i Signori:

- Giusti Alessandro Antonio, nato a Prato il 29 ottobre 1950, Codice fiscale GSTLSN50R29G999C

Sindaci Supplenti Signori:

- Ariani Roberto, nato a Firenze il 25 Settembre 1946, Codice fiscale RNARRT46P25D612T

Il Presidente propone – tenuto conto che tutta la documentazione e' stata resa pubblica nei termini di legge, consegnata ai partecipanti alla presente riunione e che verrà allegata al verbale della medesima - di non dare lettura dell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società dai candidati alla carica di sindaco, salvo che non vi siano dissensi da parte degli azionisti o loro delegati intervenuti.

Non essendovi dissensi viene omessa la lettura di tale documentazione.

Dichiara chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla base delle liste delle quali e' stata data lettura allo scopo di nominare il nuovo collegio sindacale, che in conformità allo statuto ed alla normativa vigente, rimarrà in carica per gli esercizi 2009/2010/2011 e pertanto sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2011.

Ricorda che ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo o gli azioni che aderiscono ad uno stesso patto parasociale, non possono votare più di una lista né liste diverse.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- 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

presentata da soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

- Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.
- In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
- la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

Il Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente dichiara che sono presenti n. 5 azionisti portatori di n. 21.173.349 azioni per delega, per un totale di n. 21.173.349 azioni, pari al 69,21% del capitale sociale.

Il Presidente ricorda che il voto dovrà essere espresso mediante utilizzo dell'apposito tagliando consegnato a ciascun azionista contrassegnando la casella relativa al voto espresso e consegnando il tagliando al personale incaricato per le opportune rilevazioni.

Si aprono le votazioni alle ore 11,40. terminate le operazioni il Presidente dichiara chiuse le votazioni e proclama i seguenti risultati:

Terminate tali operazioni il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati (vedi Allegato F)

- La lista n. 1 ha ottenuto il voto favorevole di n. 19.014.000 azioni pari al 89,8015% del capitale sociale;
- La lista n. 2 ha ottenuto il voto favorevole di n. 2.159.349 azioni pari al 10,1984% del capitale sociale.

Prima di proclamare gli amministratori eletti, il presidente chiede agli intervenuti che hanno votato a favore della lista n. 2 di dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti di collegamento con la lista n. 1 o con l'azionista Next di Andrea Manganelli & c. S.a.s. che ha presentato la predetta lista, o con i soci che hanno votato la predetta lista. A tal fine da lettura dei nominativi che hanno votato la lista n. 1 (Allegato F)

Gli azionisti, o i loro delegati, che hanno votato a favore della lista n. 1 sono i seguenti:

- Next di Andrea Manganelli & C. tramite il proprio delegato Sig. Valerio Enrico Carlo
- Bettini Serenella tramite il proprio delegato Sig. Lombardi Marco
- Oyster SICAV tramite il proprio delegato Sig. Pacchiani Alessandro
- S.E.V.I.A.N. Srl tramite il proprio delegato Sig. Pacchiani Alessandro

L'azionista Finross effettua tale dichiarazione attestando l'insussistenza di rapporti di collegamento con la lista n. 1 o con l'azionista Next di Andrea Manganelli & c. S.a.s. che ha presentato la predetta lista, o con i soci che hanno votato la predetta lista.

Non essendovi altri interventi il presidente dà atto che risultano pertanto eletti componenti del collegio sindacale, per gli esercizi 2009/2010/2011, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011, i seguenti candidati:

sindaci effettivi i signori

- Giusti Alessandro Antonio, nato a Prato (PO) il 29 ottobre 1950, residente in Firenze, Piazza Indipendenza n. 4, Codice fiscale GSTLSN50R29G999C, iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31/bis del 21/4/1995, con la carica di presidente del collegio sindacale, domiciliato per la funzione in via G. Catani, 37 - 59100 Prato;
- Romito Stefano, nato a Verona il 13 gennaio 1968 ed ivi residente in V.lo Bernardo De Canal n. 7, Codice fiscale RMTSFN68A13L781Q, Iscritto nel Registro Revisori Contabili al n. 114209 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento Straordinario, - 4 serie speciale - n. 14 del 18 febbraio 2000, con la carica di sindaco effettivo, domiciliato per la funzione in Circ. Raggio di Sole, 9 - 37112 Verona;
- Biagioni Marco, nato a Lastra a Signa (FI) il 29 dicembre 1959 ed ivi residente in Via delle Selve n. 27, Codice fiscale BGNMRC59T29E466L, iscritto al n. 5704 al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31/bis del 21/4/1995, con la carica di sindaco effettivo, domiciliato per la funzione in via del Serraglio, 4 - 50055 Lastra a Signa (FI).

sindaci supplenti i signori

- Ariani Roberto, nato a Firenze Il 25 Settembre 1946 ed ivi residente in Via Sassetti n. 6 Codice fiscale RNARRT46P25D612T, Iscritto al n. 2144 del Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto Ministeriale 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31/bis del 21/4/1995, con la carica di sindaco supplente, domiciliato per la funzione in via Bonifacio Lupi, 25 - 50129 Firenze;
- Aurelio M. Campanale, nato a Bari il 6 settembre 1964 e domiciliato per la funzione in Firenze, Via Frà Bartolommeo n. 23, Codice fiscale CMPRLA64P06A662A, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 12 Aprile 1995 pubblicato su G.U. n. 31 bis IV Serie Speciale del 21 Aprile 1995, con la carica di sindaco supplente.

L'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti da parte dei nuovi amministratori, sarà effettuato dal consiglio di amministrazione nel corso della prima riunione utile.

A completamento del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente passa ora alla determinazione dei compensi del collegio sindacale ed apre la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi

Interviene per primo il rappresentante dell'azionista Finross SpA che propone di fissare la retribuzione annuale spettante ai Sindaci per l'intera durata dell'incarico, in un ammontare fisso pari a Euro 20.000 annui per il Presidente, ed Euro 12.000 annui per ciascuno dei Sindaci effettivi.

Essendosi conclusi tutti gli interventi, il Presidente mette in votazione la proposta presentata dall'azionista Finross SpA. ed informa che qualora la votazione sulla prima proposta ottenga la maggioranza assoluta dei voti non si procederà a mettere in votazione le altre proposte.

IL Presidente rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Il Presidente dichiara che sono presenti n. 5 azionisti portatori di n. 21.173.349 azioni per delega, per un totale di n 21.173.349 azioni, pari al 69,21% del capitale sociale.

Si aprono le votazioni alle ore 11,45. Terminate le operazioni il Presidente dichiara chiuse le votazioni e proclama che la proposta presentata dall'azionista Finross SpA è stata accettata all'unanimità. Pertanto i compensi per il Collegio Sindacale nel triennio 2009-2011 saranno così determinati:

- un ammontare fisso pari a Euro 20.000 annui per il Presidente

- un ammontare fisso pari a Euro 12.000 annui per ciascuno dei Sindaci effettivi

Il presidente, prima di procedere nella trattazione degli altri punti all'ordine del giorno, ringrazia per l'opera svolta in questi anni i membri uscenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98, previa revoca, per quanto non eseguito, dell'autorizzazione precedentemente rilasciata. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che l'argomento è trattato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa a tale punto all'ordine del giorno contenuta nel fascicolo che è stato consegnato agli azionisti.

Prende la parola il Signor Enrico Valerio, in qualità di delegato dell'azionista NEXT DI A. MANGANELLI & C. SAS ed iscrittosi in precedenza a parlare, il quale propone di omettere la lettura della Relazione degli Amministratori sul punto all'ordine del giorno limitando la lettura della sola proposta di delibera al fine di lasciare piu' spazio al dibattito e in considerazione del fatto che i documenti sono già stati messi a disposizione degli azionisti.

Terminata la lettura, il Presidente riprende la parola e dichiara aperta la discussione.

Rilevato che non sono pervenute altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla proposta del Signor Enrico Valerio.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima della fine delle operazioni di scrutinio.

Il Presidente riprende la parola e mette ai voti la proposta dell'azionista Signor Enrico Valerio.

Rinnova agli azionisti l'invito a dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto.

Dà atto che, alle ore 11.48, all'inizio della votazione, sono presenti n. 5 azionisti portatori di n. 21.173.349 azioni per delega, per un totale di n. 21.173.349 azioni, pari al 69,21% del capitale sociale (Allegato "E").

Il Presidente apre quindi la votazione e dichiara che la proposta, è approvata all'unanimità dei presenti.

Terminata la votazione, il Presidente prosegue dando lettura all'assemblea della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

“Signori azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la richiesta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ed al compimento di atti sulle medesime, alla luce delle motivazioni, secondo le modalità e nei termini di seguito illustrati ed in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e dagli artt. 73, 93, 144-bis nonché dall'Allegato 3 A schema n. 4 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti) e successive modifiche.

Desideriamo ricordare che l'Assemblea del 16 giugno 2008 aveva concesso l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ed al compimento di atti sulle medesime per la durata di 18 mesi e pertanto, con la presente richiesta, la vigente autorizzazione deve essere venuta meno e revocata esclusivamente per la parte non ancora utilizzata e con effetto dalla data della nuova delibera.

Tutto ciò premesso, Signori Azionisti, Vi invitiamo a deliberare di

- 1) revocare, per la parte non utilizzata, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 16 giugno 2008;
- 2) autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, ad acquistare un numero massimo di azioni ordinarie nel limite di cui all'art. 2357, terzo comma, del Codice Civile, avuto riguardo alle azioni proprie possedute dalla Società, direttamente e tramite le società controllate, nonché di eventuali deliberazioni ed esecuzioni di aumenti e riduzioni del capitale sociale durante il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione agli azionisti ed ai seguenti termini e condizioni:
 - l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte su base rotativa (inteso come il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;
 - l'acquisto potrà essere effettuato secondo una delle modalità previste dall'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'art. 144-bis, lettere a) e b) del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/1999 tenendo conto – se del caso – dell'esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del D. Lgs. 58/98 e comunque con ogni altra modalità

consentita dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti al momento dell'acquisto;

- il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ad ogni singola operazione di acquisto;*

3) *autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate di volta in volta e detenute in portafoglio, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione agli azionisti ed ai seguenti termini e condizioni:*

- le azioni potranno essere alienate o cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;*
- le operazioni potranno essere effettuate anche prima di aver esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni per conseguire le finalità proposte, ivi compresa l'alienazione in borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività;*
- il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione nell'ipotesi di alienazione diversa dalla vendita ed in particolare nel caso in cui la cessione avvenga mediante scambio, conferimento o altro atto di disposizione nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazioni di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie;*

4) *conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere, nessuno escluso, necessario ed opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione del relativo programma di acquisto, in ottemperanza a quanto eventualmente richiesto dalle*

autorità competenti; nonché provvedere ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità, dal Notaio o dal Registro delle Imprese competente per l'iscrizione".

Terminata la lettura, il Presidente riprende la parola e dichiara aperta la discussione.

Interviene il Signor Alessandro Pacchiani, in qualità di delegato degli azionisti Oyster Sicav e S.E.V.I.A.N. Srl, il quale, relativamente all'operazione di buy back di azioni proprie autorizzata dall'assemblea nell'esercizio 2008 e che si è appena conclusa, chiede di poter conoscere qual è stato il prezzo medio di acquisto delle azioni. Relativamente invece all'autorizzazione ad effettuare una nuova operazione di acquisto di azioni proprie, esprime l'auspicio che tale strumento venga utilizzato esclusivamente al fine di supportare eventuali future operazioni di acquisizione di partecipazioni in altre società, o altre operazioni di aggregazione societaria, piuttosto che ai fini di trading o speculativi o di stabilità del titolo stesso.

Il Presidente ringrazia il Sig. Pacchiani e, riservandosi di fornirgli più tardi le informazioni richieste, si dichiara in linea di massima d'accordo con le osservazioni da lui fatte.

Rilevato che non sono pervenute altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla proposta di delibera di cui ha dato lettura.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non abbandonare la sala prima della fine delle operazioni di scrutinio.

Il Presidente da atto che alle ore 11.50, all'inizio della votazione, sono presenti n. 5 azionisti portatori di n. 21.173.349 azioni per delega, per un totale di n 21.173.349 azioni, pari al 69,21% del capitale sociale.

Il Presidente apre quindi la votazione e dichiara che la proposta, è approvata all'unanimità dei presenti come risulta dall'elenco già allegato al presente verbale (Allegato "F").

Esaurita la trattazione dell' argomento all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,55.

Il Segretario
(Giuseppe Palchetti)

Il Presidente
(Andrea Manganelli)

ALLEGATI

“**A** – Bilancio di esercizio 31.12.2008 e Relazioni accompagnatorie (Relazione degli amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione Società di Revisione e Dichiarazioni del Dirigente Preposto)”;

“**B** – Bilancio Consolidato 31.12.2008 e Relazioni Accompagnatorie (Relazione degli amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione Società di Revisione e Dichiarazioni del Dirigente Preposto)”;

“**C** – Relazione Annuale in materia di Corporate Governance”;

“**D** – Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alle proposte di cui all'ordine del giorno”

già inviati e pubblicati.

ALLEGATO E

**ELENCO PARTECIPANTI
ORDINARIA DEL 30/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	VALERIO ENRICO CARLO		in delega di: NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS in delega di: NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS vincolo di: pegno CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO SPA		13.143.600 1.530.400	14.674.000
2	PENNESI PIERO		in delega di: FINROSS S.P.A. in delega di: FINROSS S.P.A.		1.037.159 1.122.190	2.159.349
3	LOMBARDI MARCO		in delega di: BETTINI SERENELLA		3.390.000	3.390.000
4	PACCHIANI ALESSANDRO		in delega di: OYSTER SICAV in delega di: S.E.V.I.A.N. SRL in delega di: S.E.V.I.A.N. SRL		450.000 349.957 150.043	950.000

Soci presenti o rappresentati **5**
rappresentanti

In proprio

In delega **21.173.349**

Totale **21.173.349**

pari al 69,2064% delle n. 30.594.476 azioni costituenti il capitale sociale

ALLEGATO F

**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI
ORDINARIA DEL 30/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Ordine del giorno APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2008

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:09 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:09

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 21.173.349 pari al 69,2064% delle n. 30.594.476 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
					Totale Voti: 21.173.349 pari al 100,0000 % della quantità votante
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS vincolo di pegno: CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO SPA	Delegato: VALERIO ENRICO CARLO Delegato: VALERIO ENRICO CARLO	1		13.143.600 1.530.400	14.674.000
FINROSS S.P.A. FINROSS S.P.A.	Delegato: PENNESI PIERO Delegato: PENNESI PIERO	2		1.037.159 1.122.190	2.159.349
BETTINI SERENELLA	Delegato: LOMBARDI MARCO	3		3.390.000	3.390.000
OYSTER SICAV S.E.V.I.A.N. SRL S.E.V.I.A.N. SRL	Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO	4		450.000 349.957 150.043	950.000
			0	21.173.349	21.173.349

Tot. Voti in Proprio: 0	Tot. Voti in Delega: 21.173.349	Totale Voti: 21.173.349
--------------------------------	--	--------------------------------

Ordine del giorno DETERMINAZIONE NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:15 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:15

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 21.173.349 pari al 69,2064% delle n. 30.594.476 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 21.173.349 pari al 100,0000 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS vincolo di pegno: CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO SPA	Delegato: VALERIO ENRICO CARLO Delegato: VALERIO ENRICO CARLO	1		13.143.600 1.530.400	14.674.000
FINROSS S.P.A. FINROSS S.P.A.	Delegato: PENNESI PIERO Delegato: PENNESI PIERO	2		1.037.159 1.122.190	2.159.349
BETTINI SERENELLA	Delegato: LOMBARDI MARCO	3		3.390.000	3.390.000
OYSTER SICAV S.E.V.I.A.N. SRL S.E.V.I.A.N. SRL	Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO	4		450.000 349.957 150.043	950.000
			0	21.173.349	21.173.349

Tot. Voti in Proprio: 0	Tot. Voti in Delega: 21.173.349	Totale Voti: 21.173.349
--------------------------------	--	--------------------------------

Ordine del giorno DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:18 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:18

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 21.173.349 pari al 69,2064% delle n. 30.594.476 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 21.173.349 pari al 100,0000 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI

NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS vincolo di pegno: CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO SPA	Delegato: VALERIO ENRICO CARLO Delegato: VALERIO ENRICO CARLO	1		13.143.600 1.530.400	14.674.000
FINROSS S.P.A. FINROSS S.P.A.	Delegato: PENNESI PIERO Delegato: PENNESI PIERO	2		1.037.159 1.122.190	2.159.349
BETTINI SERENELLA	Delegato: LOMBARDI MARCO	3		3.390.000	3.390.000
OYSTER SICAV S.E.V.I.A.N. SRL S.E.V.I.A.N. SRL	Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO	4		450.000 349.957 150.043	950.000
				0	21.173.349
					21.173.349

Tot. Voti in Proprio: 0	Tot. Voti in Delega: 21.173.349	Totale Voti: 21.173.349
-------------------------	---------------------------------	-------------------------

Ordine del giorno **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:23 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:24

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 21.173.349 pari al 69,2064% delle n. 30.594.476 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI LISTA N. 1					
Totale Voti: 19.014.000 pari al 89,8016 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS vincolo di pegno: CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO SPA	Delegato: VALERIO ENRICO CARLO Delegato: VALERIO ENRICO CARLO	1		13.143.600 1.530.400	14.674.000
BETTINI SERENELLA	Delegato: LOMBARDI MARCO	3		3.390.000	3.390.000
OYSTER SICAV S.E.V.I.A.N. SRL S.E.V.I.A.N. SRL	Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO	4		450.000 349.957 150.043	950.000

					0	19.014.000	19.014.000
ELENCO FAVOREVOLI LISTA N. 2						Totale Voti: 2.159.349 pari al 10,1984 % della quantità votante	
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI		
FINROSS S.P.A.	Delegato: PENNESI PIERO	2		1.037.159	2.159.349		
FINROSS S.P.A.	Delegato: PENNESI PIERO			1.122.190			
			0	2.159.349	2.159.349		
Tot. Voti in Proprio: 0		Tot. Voti in Delega: 21.173.349		Totale Voti: 21.173.349			

Ordine del giorno NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:30 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:30

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 21.173.349 pari al 69,2064% delle n. 30.594.476 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						Totale Voti: 21.173.349 pari al 100,0000 % della quantità votante	
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI		
NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS vincolo di pegno: CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO SPA	Delegato: VALERIO ENRICO CARLO Delegato: VALERIO ENRICO CARLO	1		13.143.600 1.530.400	14.674.000		
FINROSS S.P.A. FINROSS S.P.A.	Delegato: PENNESI PIERO Delegato: PENNESI PIERO	2		1.037.159 1.122.190	2.159.349		
BETTINI SERENELLA	Delegato: LOMBARDI MARCO	3		3.390.000	3.390.000		
OYSTER SICAV S.E.V.I.A.N. SRL S.E.V.I.A.N. SRL	Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO	4		450.000 349.957 150.043	950.000		
			0	21.173.349	21.173.349		

Tot. Voti in Proprio: 0

Tot. Voti in Delega: 21.173.349

Totale Voti: 21.173.349

Ordine del giorno **DETERMINAZIONE DEL COMPENSO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:35 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:35

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 21.173.349 pari al 69,2064% delle n. 30.594.476 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 21.173.349 pari al 100,0000 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS vincolo di pegno: CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO SPA	Delegato: VALERIO ENRICO CARLO Delegato: VALERIO ENRICO CARLO	1		13.143.600 1.530.400	14.674.000
FINROSS S.P.A. FINROSS S.P.A.	Delegato: PENNESI PIERO Delegato: PENNESI PIERO	2		1.037.159 1.122.190	2.159.349
BETTINI SERENELLA	Delegato: LOMBARDI MARCO	3		3.390.000	3.390.000
OYSTER SICAV S.E.V.I.A.N. SRL S.E.V.I.A.N. SRL	Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO	4		450.000 349.957 150.043	950.000
			0	21.173.349	21.173.349

Tot. Voti in Proprio: 0

Tot. Voti in Delega: 21.173.349

Totale Voti: 21.173.349

Ordine del giorno **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:40 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:40

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 21.173.349 pari al 69,2064% delle n. 30.594.476 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI LISTA N. 1					
Totale Voti: 19.014.000 pari al 89,8016 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS vincolo di pegno: CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO SPA	Delegato: VALERIO ENRICO CARLO Delegato: VALERIO ENRICO CARLO	1		13.143.600 1.530.400	14.674.000
BETTINI SERENELLA	Delegato: LOMBARDI MARCO	3		3.390.000	3.390.000
OYSTER SICAV S.E.V.I.A.N. SRL S.E.V.I.A.N. SRL	Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO	4		450.000 349.957 150.043	950.000
			0	19.014.000	19.014.000

ELENCO FAVOREVOLI LISTA N. 2					
Totale Voti: 2.159.349 pari al 10,1984 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
FINROSS S.P.A. FINROSS S.P.A.	Delegato: PENNESI PIERO Delegato: PENNESI PIERO	2		1.037.159 1.122.190	2.159.349
			0	2.159.349	2.159.349

Tot. Voti in Proprio: 0	Tot. Voti in Delega: 21.173.349	Totale Voti: 21.173.349
--------------------------------	--	--------------------------------

Ordine del giorno DETERMINAZIONE DEL COMPENSO AL COLLEGIO SINDACALE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:45 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:45

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 21.173.349 pari al 69,2064% delle n. 30.594.476 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 21.173.349 pari al 100,0000 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS vincolo di pegno: CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO SPA	Delegato: VALERIO ENRICO CARLO Delegato: VALERIO ENRICO CARLO	1		13.143.600 1.530.400	14.674.000
FINROSS S.P.A. FINROSS S.P.A.	Delegato: PENNESI PIERO Delegato: PENNESI PIERO	2		1.037.159 1.122.190	2.159.349
BETTINI SERENELLA	Delegato: LOMBARDI MARCO	3		3.390.000	3.390.000
OYSTER SICAV S.E.V.I.A.N. SRL S.E.V.I.A.N. SRL	Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO	4		450.000 349.957 150.043	950.000
			0	21.173.349	21.173.349

Tot. Voti in Proprio: 0

Tot. Voti in Delega: 21.173.349

Totale Voti: 21.173.349

Ordine del giorno PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 11:50 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 11:50

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 21.173.349 pari al 69,2064% delle n. 30.594.476 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 21.173.349 pari al 100,0000 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI

NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS NEXT DI ANDREA MANGANELLI E C. SAS vincolo di pegno: CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO SPA	Delegato: VALERIO ENRICO CARLO Delegato: VALERIO ENRICO CARLO	1		13.143.600 1.530.400	14.674.000
FINROSS S.P.A. FINROSS S.P.A.	Delegato: PENNESI PIERO Delegato: PENNESI PIERO	2		1.037.159 1.122.190	2.159.349
BETTINI SERENELLA	Delegato: LOMBARDI MARCO	3		3.390.000	3.390.000
OYSTER SICAV S.E.V.I.A.N. SRL S.E.V.I.A.N. SRL	Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO Delegato: PACCHIANI ALESSANDRO	4		450.000 349.957 150.043	950.000
				0	21.173.349
				21.173.349	21.173.349

Tot. Voti in Proprio: 0

Tot. Voti in Delega: 21.173.349

Totale Voti: 21.173.349