

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
DI TOSCANA FINANZA SPA
DEL 30 APRILE 2010**

Il giorno 30 (trenta) aprile 2010 (duemiladieci), presso la sede sociale in Firenze, Via Giambologna n. 2r, alle ore 10:45 (dieci e quarantacinque), 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 10:50, all'inizio della votazione, sono presenti n. 2 partecipanti, rappresentanti in proprio o per delega n. 3 azionisti, portatori in proprio di n. 3.390.000 azioni e per delega di n. 16.833.349 azioni, per un totale di n. 20.223.349 azioni, pari al 66,10% 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:
 - = Serenella Bettini (Consigliere Delegato)
 - = Giuseppe Palchetti (Consigliere Delegato)Ha giustificato l'assenza il Sig. Sergio Marchese (Consigliere Indipendente).
- del Collegio Sindacale, sono presenti i sindaci:
 - = Dott. Alessandro Antonio Giusti (Presidente)
 - = Dott. Marco Biagioni (Sindaco effettivo)Ha giustificato l'assenza il Dott. Stefano Romito (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 degli azionisti;
- l'assemblea degli azionisti è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per oggi 30 aprile 2010 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 2010 con il seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009. Deliberazioni 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. Dichiaro poi che, essendo intervenuti n. 2 partecipanti, rappresentanti n. 3 azionisti, portatori in proprio di n. 3.390.000 azioni e per delega di n. 16.833.349 azioni, per un totale di n. 20.223.349 azioni, pari al 66,10% 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 e' 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 (trentamilionicinquecentonovantaquattromilaquattrocentosettantasei) azioni ordinarie del valore di euro 0,10 (zero virgola dieci);
- tutte le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il "Mercato Telematico Azionario" 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 (sito Consob), sono i seguenti:
 - = ANDREA MANGANELLI, che detiene indirettamente tramite Next S.r.l., n. 14.674.000 azioni pari al 47,963% del capitale sociale;
 - = SERENELLA BETTINI, che detiene direttamente n. 3.390.000 azioni pari al 11,080% 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;
 - = SOFIR SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE Srl n. 649.817. azioni pari al 2,124% del capitale sociale;
 - = ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. che detiene indirettamente tramite ALLEANZA TORO S.p.A. n. 620.000 azioni pari al 2,027% del capitale sociale (percentuale risultante dal sito Consob).

Il Presidente dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale ex art. 122 D.Lgs. n. 58/98 ("accordo quadro"), stipulato in data 5 marzo 2010 da Banca Ifis s.p.a., Next s.r.l., Serenella Bettini, Finross s.p.a., Andrea Manganelli, Enrico Rossetti e Mario Sordi ed avente ad oggetto n. 20.223.349 azioni ordinarie Toscana Finanza pari al 66,10% del capitale sociale per il quale sono stati espletati tutti gli adempimenti di legge e regolamentari. La descrizione degli elementi essenziali del patto citato è riportata nella relazione sul governo societario e gli assetti ex art. 123-bis del Testo Unico della Finanza. Il Presidente dichiara infine di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ex art. 122 Testo Unico della Finanza aventi per oggetto azioni della società.

Comunica, inoltre, che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Next S.r.l..

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

Il Presidente ricorda 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 alle azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione.

Ricorda poi che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, comma primo del testo unico della finanza, non può essere esercitato.

Ricorda inoltre che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi relativi alle quote superiori al 5% ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di società finanziarie, non può essere esercitato.

Infine invita 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, sono stati depositati in data 14 aprile 2010 presso la sede sociale e la Borsa Italiana s.p.a.:

- il Progetto di bilancio d'esercizio 2009 ed il Bilancio Consolidato 2009 corredati dell'attestazione di cui all'art. 154-bis del testo unico della finanza,
- la Relazione degli Amministratori sulla gestione, nonché la Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari della Società ex art. 123-bis del Testo Unico della Finanza approvati dal consiglio di amministrazione del 29 marzo 2010 ed altresì la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea e le Relazioni della Società di Revisione;
- la Relazione Illustrativa del consiglio di amministrazione relativa alle proposte concernente l'unico punto all'ordine del giorno.

Del deposito della predetta documentazione e' stata puntualmente data comunicazione al pubblico.

Tutta la documentazione sopra elencata è stata resa disponibile sul sito internet della società, inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, nonché consegnata agli azionisti e/o loro delegati intervenuti all'odierna assemblea.

Detti documenti vengono allegati in originale al presente verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso [Allegati "A – Bilancio di esercizio 31.12.2009 e Relazioni accompagnatorie (Relazione degli amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione Società di Revisione e Dichiarazioni del Dirigente Preposto)"; "B – Bilancio Consolidato 31.12.2009 e Relazioni Accompagnatorie (Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione Società di Revisione e Dichiarazioni del Dirigente Preposto)"; "C – Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari della Società ex art. 123-bis del Testo Unico della Finanza;" "D – Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alle proposte concernente l'unico punto 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 S.p.A.* risulta così determinato:
 - per i servizi di revisione contabile di competenza dell'esercizio chiuso al 31.12.2009 relativi alla società capogruppo Toscana Finanza S.p.A. un compenso di Euro 43.000 (oltre ad IVA, incluse spese),
 - per i servizi di revisione contabile di competenza dell'esercizio chiuso al 31.12.2009 relativi alle società controllate un compenso di Euro 39.000 (oltre ad IVA, incluse spese),

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.

Ricorda, 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 dell'unico punto all'ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2009 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Il Presidente prima di procedere ulteriormente si sofferma ad illustrare brevemente ai presenti i punti essenziali del Bilancio di esercizio e del Bilancio Consolidato al 31.12.2009 evidenziando i risultati conseguiti ed i fatti salienti della gestione

Informa, quindi, che procederà alla lettura della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, al termine delle suddetta lettura inviterà poi dapprima, il Dott. Giuseppe Palchetti a dare lettura del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, 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 2009, 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. Marco Di Lorenzo in qualità di delegato della NEXT S.r.l. e della FINROSS S.p.A. il quale, in considerazione del fatto che il Presidente ha già adeguatamente illustrato la situazione gestionale e 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 sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

Il Presidente riprende la parola e mette ai voti la proposta dell'azionista Signor Marco Di Lorenzo.

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

Dà atto che, alle ore 11:05, all'inizio della votazione la situazione dei partecipanti all'Assemblea è rimasta invariata rispetto alle precedenti votazioni, in dettaglio sono presenti n. 2 azionisti portatori in proprio di n. 3.390.000 azioni e per delega di n. 16.833.349 azioni, per un totale di n. 20.223.349 azioni, pari al 66,10% 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").

Il Presidente informa poi che la BDO S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 di Toscana Finanza S.p.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo nonché giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 della Relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 58/98, presentate nella Relazione Sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 6 aprile 2010.

Terminata la votazione, il Presidente prosegue dando lettura all'assemblea della proposta di deliberazione sull'unico 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 31.12.2009 ed invita l'assemblea stessa:

- approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 di Toscana Finanza S.p.A. corredato dalla relazione degli amministratori;

- destinare l'utile di esercizio al 31 dicembre 2009 pari ad Euro 2.408 migliaia, quanto a Euro 120 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 422 migliaia (già appostato nel Conto Economico dell'esercizio 2009) come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2009 e in linea con quanto già effettuato negli esercizi precedenti.”.

Il Presidente cede poi la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Alessandro Antonio Giusti affinché questi dia lettura della Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2009. Il Dott. Alessandro Giusti procede in tal senso.

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 11:15 sono presenti n. 2 partecipanti rappresentanti n. 3 azionisti, portatori in proprio di n. 3.390.000 azioni e per delega di n. 16.833.349 azioni, per un totale di n. 20.223.349 azioni, pari al 66,10% del capitale sociale. Il Presidente apre, quindi, la votazione e dichiara che la proposta di :

- approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 di Toscana Finanza S.p.A. corredato dalla relazione degli amministratori;

- destinare l'utile di esercizio al 31 dicembre 2009 pari ad Euro 2.408 migliaia, quanto a Euro 120 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 422 migliaia (già appostato nel Conto Economico dell'esercizio 2009) come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2009 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”) .

Esaurita la trattazione dell' argomento all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11:16.

Il Segretario
(Giuseppe Palchetti)

Il Presidente
(Andrea Manganelli)

ALLEGATI

“**A** – Bilancio di esercizio 31.12.2009 e Relazioni accompagnatorie (Relazione degli amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione Società di Revisione e Dichiarazioni del Dirigente Preposto)”;

“**B** – Bilancio Consolidato 31.12.2009 e Relazioni Accompagnatorie (Relazione degli amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione Società di Revisione e Dichiarazioni del Dirigente Preposto)”;

“**C** – Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari”;

“**D** – Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alle proposte concernenti l'unico punto all'ordine del giorno”

già inviati e pubblicati.

ALLEGATO F

**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI
ORDINARIA DEL 30/04/2010 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Ordine del giorno **APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2009 E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2009**

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

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 20.223.349 pari al 66,1013% delle n. 30.594.476 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 20.223.349 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 S.R.L. vincolo di pegno: CR LUCCA	Delegato: DI LORENZO MARCO	1		1.530.400	16.833.349
NEXT S.R.L.	Delegato: DI LORENZO MARCO			13.143.600	
FINROSS S.P.A.	Delegato: DI LORENZO MARCO			1.122.190	
FINROSS S.P.A.	Delegato: DI LORENZO MARCO			1.037.159	
BETTINI SERENELLA		2	3.390.000		3.390.000
			3.390.000	16.833.349	20.223.349

Tot. Voti in Proprio: 3.390.000

Tot. Voti in Delega: 16.833.349

Totale Voti: 20.223.349