

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
"TOSCANA FINANZA S.P.A."
del 29 novembre 2007
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno ventinove novembre duemilasette

(29/11/2007)

in Firenze Via Cavour n. 88, presso l'Hotel Atheneum, alle ore 10,35 (dieci e trentacinque) a richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **"TOSCANA FINANZA S.P.A."** con sede legale in Firenze via Gustavo Modena n. 19, capitale sociale di euro 2.715.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Firenze: 03906680487 ed iscritta alla Camera di Commercio di Firenze al n. 400664 del R.E.A., io sottoscritto Ernesto Cudia, Notaio in questa città ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mi sono qui recato per assistere allo svolgimento dell'assemblea della suddetta società che si svolge in sede straordinaria, convocata per questo giorno, luogo alle ore 10,30, in prima convocazione e per redigerne il relativo verbale.

Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, il Signor Andrea MANGANELLI, nato a Firenze l'11 giugno 1941 domiciliato per ragioni della carica in Firenze via Gustavo Modena n. 19, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della suddetta società, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono personalmente certo, il quale, ai sensi dell'art. 17, comma 2 dello Statuto Sociale e dell'art. 4, comma 2 del Regolamento Assembleare, mi incarica col consenso dei presenti e mia adesione della redazione di questo verbale.

A questo punto il Presidente dichiara che è presente al completo il Consiglio di Amministrazione e cioè:

=oltre a sè stesso, sono presenti, i Consiglieri signori:

- Signora Serenella Bettini - Amministratore Delegato;
 - Dott. Giuseppe Palchetti - Amministratore Delegato;
 - Dott. Gianni Tapinassi - Consigliere indipendente;
- = che del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi:
- Dott. Alessandro Antonio Giusti - Presidente del Collegio Sindacale;
 - Dott. Lorenzo Banfi, membro effettivo,
 - Dott. Stefano Romito, membro effettivo.

Il Presidente dà atto:

= che la presente assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del Regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci;

= che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in sede straordinaria per oggi 29 novembre 2007, in questo luogo alle ore 10,30 in prima adunanza (ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 novembre 2007 stesso luogo ed ora) a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 12 ottobre 2007, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Proposta di aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 cod. civ., di Euro 344.477,60, mediante emissione di n. 3.444.476 nuove azioni ordinarie, per un prezzo unitario di emissione pari a Euro 4,00, di cui Euro 3,90 a titolo di sovrapprezzo, riservato ai soci di Fast Finance S.p.A., da liberarsi mediante conferimento in natura di n. 704.583 azioni ordinarie della medesima società, corrispondenti a circa il 68% del capitale sociale di Fast Finance S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti."

Il Presidente:

= dichiara che, essendo al momento intervenuti n. 2 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 17.840.000 azioni ordinarie pari a circa il 65,71% delle n. 27.150.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea straordinaria regolarmente convocata, è validamente

costituita in prima convocazione, a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno;

= informa che nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze;

= informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonchè nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale e dal regolamento assembleare;

= comunica che, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, dell'art. 2 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

= informa che è stata, altresì, verificata la legittimazione al voto dei partecipanti al capitale sociale con quote superiori al 5%, ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia di società finanziarie;

= informa che, ai sensi del D.Lgs. 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. Similmente la registrazione audio dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato decreto legislativo consegnata a tutti gli intervenuti. La stessa non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonchè i supporti audio, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso agli archivi di Toscana Finanza S.p.A.;

= 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 sociale 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;

= ricorda che, 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 ed apparecchi di telefonia mobile senza specifica autorizzazione del Presidente stesso.

Il Presidente - a questo punto - dichiara inoltre che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 2.715.000,00 suddiviso in n. 27.150.000 azioni ordinarie del valore di euro 0,10 ciascuna;
- 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, non detiene azioni proprie;
- ad oggi 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:

| Azionisti | N. AZIONI | % SUL |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| | ORDINARIE | CAPITALE |
| Serenella Bettini | 3.390.000 | 12,486% |
| Andrea Manganeli | 14.450.000 | 53,222% |

Indirettamente tramite:

Next di A. Manganeli & C. sas

che le detiene in qualità di proprietario;

| | | |
|---|-----------|--------|
| EUROMOBILIARE SIM SPA | 1.680.000 | 6,187% |
| BNP PariBas Asset Management SGR Spa | 700.000 | 2,578% |

in qualità di gestore di risparmio;

| | | |
|--------------------------------------|---------|--------|
| Assicurazioni Generali S.p.A. | 570.000 | 2,099% |
|--------------------------------------|---------|--------|

Indirettamente tramite:

Toro Assicurazioni S.p.A.

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 Spa

| | | |
|---|---------|--------|
| Oyster SICAV | 567.661 | 2,091% |
| BNP PariBas Asset Management SGR Spa | 700.000 | 2,578% |
| in qualità di gestore di risparmio; | | |
| Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di | 569.600 | 2,098% |
| gestore di risparmio; | | |
| Monte Paschi Asset Management SGR | 554.000 | 2,041% |

in qualità di gestore di risparmio;

= dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ex art. 122 D.Lgs. n. 58/98 aventi per oggetto azioni della società;

= comunica che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "NEXT DI ANDREA MANGANELLI & C. S.A.S.";

= invita gli azionisti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;

= dà atto che, riguardo all'argomento all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, ed in particolare, la seguente attività e documentazione:

a) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di cui all'unico punto all'ordine del giorno, è stata depositata, in data 14 novembre 2007, presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.;

b) il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni predisposta ai sensi dell'art. 158, comma 2 TUF è stata depositata sempre in data 14 novembre 2007 presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.;

c) la relazione di stima di cui all'art 2343 del Codice Civile, redatta in data 9.10.2007 dall'esperto Dott. Leonardo Tommasini, nominato dal Tribunale di Firenze in data 14.9.2007 ed asseverata di

giuramento come da verbale da me notaio ricevuto in data 9.10.2007 rep.n. 27511, è stata depositata sempre in data 14 novembre 2007 presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A.;

d) infine, il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Regolamento Emittenti è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale ed è stato depositato presso Borsa Italiana s.p.a. a far tempo dalla data del 16 novembre 2007 ed in data 17 novembre 2007 è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" avviso di deposito dello stesso documento testè menzionato.

Detti documenti verranno allegati in originale al presente verbale, come parte integrante e sostanziale dello stesso.

Tutta la documentazione sopra elencata è stata resa disponibile sul sito internet della società e consegnata a tutti gli intervenuti.

Il Presidente informa che saranno allegati al verbale dell'assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli azionisti:

- l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti da Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni nonché l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima della votazione ed il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

La sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della presente assemblea.

Il Presidente comunica 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 dirigenti e dipendenti della società che assisteranno il Presidente stesso nel corso della riunione assembleare.

A questo punto il Presidente, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, desidera ricordare che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento assembleare, i legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola sull'argomento 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 il 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 il Presidente inviterà l'oratore a concludere nei due minuti successivi.

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

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 sopra citato, il Presidente potrà rispondere direttamente alle domande ovvero invitare a farlo gli altri amministratori, i sindaci od altro personale ammesso all'assemblea.

Il Presidente provvede a comunicare le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'art. 10 del regolamento assembleare.

La votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà per alzata di mano e gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione.

All'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato - dà atto il Presidente - aver 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 invita gli intervenuti in proprio o per delega a 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 segnala 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.

Prima della votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alla votazione.

Il Presidente comunica che l'elenco degli azionisti che per la votazione avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti ed il relativo numero di azioni risulterà dalla lista allegata al verbale come parte integrante dello stesso.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente passa quindi a trattare l'unico argomento posto all'ordine del giorno che reca quanto segue:

"Proposta di aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4 cod. civ., di Euro 344.477,60, mediante emissione di n. 3.444.476 nuove azioni ordinarie, per un prezzo unitario di emissione pari a Euro 4,00, di cui Euro 3,90 a titolo di sovrapprezzo, riservato ai soci di Fast Finance S.p.A., da liberarsi mediante conferimento in natura di n. 704.583 azioni ordinarie della medesima società, corrispondenti a circa il 68% del capitale sociale di Fast Finance S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti."

Il Presidente, anzitutto, illustra sinteticamente l'operazione di acquisizione del 100% di Fast Finance Spa, la quale prevede il conferimento del 68,21% del capitale sociale di quest'ultima, a fronte sia di un aumento di capitale di Toscana Finanza S.p.a. del controvalore di complessivi Euro 13.777.904,00 e rappresentato da n. 3.444.476 nuove azioni per un prezzo unitario di emissione pari a Euro 4,00, di cui euro 3,90 a titolo di sovrapprezzo, riservato ai soci di Fast Finance S.p.A. (conferenti), sia dell'acquisto del residuo 31,79% del capitale sociale di Fast Finance S.p.A. (detenuto complessivamente da Sofir s.r.l. e Finross s.p.a.), per un corrispettivo complessivo di

circa euro 6.422.096,00. Il tutto per un un importo complessivo tra nuove azioni e contanti pari ad euro 20.200.000,00.

Riferisce il Presidente che la documentazione pubblicizzata ai sensi di legge e a disposizione dei presenti, costituita in particolare dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione dell'esperto e dal parere di congruità della società di revisione di cui sopra sul rapporto di cambio evidenzia gli aspetti economici e giuridici dell'operazione nel suo complesso e nel suo dettaglio.

Il Presidente proseguendo nel suo intervento, riferisce ai presenti che nel corso del primo trimestre del 2008 la Società procederà alle formalità necessarie per richiedere l'ammissione alla negoziazione delle azioni di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale oggetto della presente proposta di delibera. Il Presidente informa i presenti che la Società dovrà predisporre ai sensi della normativa vigente un prospetto informativo di quotazione e presentare la relativa istanza a Consob per il rilascio del nulla osta alla pubblicazione dello stesso. Nello specifico il Presidente precisa che la necessità di procedere alla predisposizione e pubblicazione di un prospetto informativo di quotazione deriva dalla circostanza che le azioni di nuova emissione rappresentano più del 10% del numero di azioni già ammesse alla negoziazione e quindi non si ricade nel beneficio dell'esenzione di cui all'art. 57 del regolamento Consob n. 11971/99. Il Presidente riferisce altresì che le nuove azioni saranno ammesse alla negoziazione, a seguito della pubblicazione del predetto prospetto di quotazione, in via automatica sul Mercato Expandi, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. al pari delle azioni attualmente in circolazione. Infatti, alla luce di quanto previsto dall'art. 2.4.1., comma 6, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari di nuova emissione, fungibili con quelli quotati, non è richiesta una domanda da parte dell'emittente, bensì una mera informativa.

In considerazione del fatto che la documentazione oggi in discussione è stata depositata a norma di legge, ed è stata distribuita a tutti i presenti, il Presidente, al fine di rendere più ampio il tempo a disposizione degli interventi degli azionisti e dei chiarimenti che verranno richiesti, propone, se

l'assemblea è d'accordo, di omettere la lettura della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al suddetto punto all'ordine del giorno, del parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni nonché della relazione giurata dell'esperto Dott. Leonardo Tommasini, designato dal Tribunale di Firenze e propone che l'assemblea prenda atto di quanto riferito dal Presidente stesso circa la ammissione delle azioni di nuova emissione alla negoziazione.

Il Presidente mette quindi in votazione le proposte testè formulate.

L'assemblea con voti unanimi prende atto e approva all'unanimità.

A questo punto **interviene il dottor Alessandro Giusti, per il Collegio Sindacale** il quale dichiara che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sull'unico argomento all'ordine del giorno ed invita gli azionisti a prendere la parola.

Dal momento che nessun'azionista desidera intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno; informa che in questo momento sono sempre presenti n. 2 persone portatrici, in proprio o per delega, di n. 17.840.000 azioni ordinarie, pari a circa il 65,71% del capitale ordinario.

Il Presidente invita i signori azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione: prega, se qualcuno desidera allontanarsi, di farlo - ora - prima che la votazione abbia inizio.

Il Presidente nel richiamare integralmente la relazione degli Amministratori e la conseguente proposta di deliberazione oggi sottoposta ed approvata dalla assemblea, dichiara che dalla data del Consiglio di Amministrazione di approvazione della suddetta relazione ad oggi non sono avvenuti fatti di rilievo ulteriori a quelli evidenziati nella medesima; pone, quindi, in votazione - per alzata di mano - il seguente testo di delibera, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, relativo all'unico argomento dell'ordine del giorno che viene letto dal Presidente:

“L'assemblea straordinaria di Toscana Finanza S.p.A.

- esaminata e discussa la proposta di aumento del capitale sociale, mediante conferimento

di partecipazione con conseguente esclusione del diritto di opzione;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- preso atto della relazione peritale redatta ai sensi degli articoli 2440 e 2343 del cod. civ., dal Dott. Leonardo Tommasini*
- preso atto delle considerazioni valutative rilasciate da Deloitte Financial Advisory Services S.p.A. e da Abaxbank S.p.A.*
- preso atto del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni espresso, ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs 58/98, dalla società di revisione BDO Sala Scelsi Farina Società di Revisione per Azioni,*

delibera

1.- di aumentare il capitale sociale a pagamento per un ammontare pari a nominali Euro 344.447,60 mediante emissione di n. 3.444.476 azioni ordinarie, per un prezzo unitario di emissione pari a Euro 4,00, di cui Euro 3,90 a titolo di sovrapprezzo. Detto aumento sarà riservato ai soci di Fast Finance S.p.A., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, cod. civ., in quanto da liberarsi mediante il conferimento in natura di n. 704.583 azioni ordinarie, pari a circa il 68,21% del capitale sociale della società Fast Finance S.p.A., con sede in Bologna, via San Vitale n. 15, iscritta al Registro Imprese di Bologna, cod. fisc. 02681990400/BO-408746;

2.- di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello Statuto Sociale;

3.- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché compia tutti gli atti e le formalità necessarie per dare attuazione a quanto sopra deliberato, apportando se del caso alla suddetta delibera ogni modifica di carattere non sostanziale eventualmente richiesta in fase di iscrizione nel registro delle imprese, con facoltà di farsi sostituire da procuratori speciali e pattuire ogni e qualsiasi clausola all'uopo ritenuta opportuna nell'interesse della Società, nonché di emettere le relative azioni , effettuare l'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. ed eseguire, ai sensi dell'art. 2436 cod. civ., il

deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale."

Il Presidente a questo punto dà atto che in assenza di contrario avviso da parte dei soci si potrà procedere dopo la presente assemblea, ma prima della iscrizione della relativa delibera al registro Imprese, alla esecuzione dell'aumento del capitale sociale deliberato da sottoscrivere in natura attraverso il conferimento delle azioni oggetto dello stesso e contestuale acquisto di quelle oggetto di cessione come amplius da relazione del Consiglio di Amministrazione. Una volta iscritta la delibera ed eseguito l'aumento gli amministratori provvederanno alle necessarie comunicazioni, tra l'altro, al Registro Imprese ai sensi dell'art. 2444 c.c. - . Dà inoltre atto che il tenore del comma da aggiungersi, quale modifica, all'articolo 6 dello statuto sociale, come da relazione del Consiglio di Amministrazione che riporta le variazioni al testo del medesimo proposte, è il seguente:

" L'assemblea straordinaria della società in data 29 novembre 2007, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, cod. civ., per un ammontare pari a nominali Euro 344.447,60 mediante emissione di n. 3.444.476 azioni ordinarie, per un prezzo unitario di emissione pari a Euro 4,00, di cui Euro 3,90 a titolo di sovrapprezzo, da liberarsi mediante conferimento in natura di n. 704.583 azioni ordinarie della società Fast Finance S.p.A." -

Il Comparsante mi chiede di riportare a verbale per intero detto articolo 6) comprensivo e del comma di cui si propone, ora, l'introduzione e delle parti invariate dello stesso. Procedo in conformità a riportare nella versione integrale l'articolo 6) nel quale la parte oggetto di proposta di aggiunta è indicata in carattere corsivo ed in neretto:

"Articolo 6 - Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale è di Euro 2.715.000 (duemilionesettecentoquindicimila), ed è diviso in numero 27.150.000 (ventisette milionecentocinquantamila) azioni da Euro 0,10 (zerovirgoladieci) cadauna.

L'assemblea straordinaria della società in data 29 novembre 2007, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, cod. civ., per un ammontare pari a nominali Euro 344.447,60

mediante emissione di n. 3.444.476 azioni ordinarie, per un prezzo unitario di emissione pari a Euro 4,00, di cui Euro 3,90 a titolo di sovrapprezzo, da liberarsi mediante conferimento in natura di n. 704.583 azioni ordinarie della società Fast Finance S.p.A.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Il capitale sociale può essere aumentato anche a norma dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del Codice Civile, nel rispetto delle condizioni e della procedura ivi previste.

Il capitale sociale può inoltre essere aumentato mediante emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

L'Assemblea straordinaria della società, riunitasi in data 6 novembre 2006, ha attribuito facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod.civ., per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, di aumentare a pagamento, in forma scindibile e in una o più volte, il capitale sociale, fino a un massimo di Euro 150.000 di valore nominale, mediante emissione di massime n. 1.500.000 nuove azioni ordinarie da offrirsi in sottoscrizione a dipendenti, dirigenti e amministrazioni della Società e della sua controllata - da individuarsi a cura del consiglio di amministrazione sulla base di uno o più regolamenti attuativi del piano di stock option - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto ed ottavo comma, del Codice Civile.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione e sono liberamente trasferibili.

L'emissione, l'acquisto e la sottoscrizione di azioni della Società sono soggetti alle prescrizioni della normativa vigente e del presente statuto."

Il Presidente chiede ai soci presenti se hanno osservazioni da formulare al riguardo.

Nessuno chiedendo la parola, si procede quindi alla votazione - *per alzata di mano* - e dopo prova e controprova il Presidente constata e dichiara che la delibera di cui all'unico punto all'ordine del giorno secondo la proposta del Consiglio di Amministrazione con la modifica all'art. 6 dello statuto letta all'assemblea, viene approvata **all'unanimità**, alle ore 11,05 e ne proclama il

risultato:

- favorevoli: n. 2 azionisti rappresentanti n. 17.840.000 azioni ordinarie (rappresentanti la maggioranza del circa 65,71%);
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti della loro partecipazione e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,10 (undici e dieci).

Su richiesta del Presidente che mi consegna i relativi documenti, si allegano al presente atto, omessane la lettura per espressa volontà del Comparsante:

- 1) sotto la lettera "**A**" l'elenco degli azionisti partecipanti alla votazione;
- 2) sotto la lettera "**B**" la relazione di stima dell'esperto, corredata della fotocopia del decreto di nomina da parte del Presidente del Tribunale di Firenze in data 14.9.2007;
- 3) sotto la lettera "**C**" la relazione degli amministratori sull'argomento posto all'ordine del giorno contenente il testo di delibera proposto ed approvato dall'assemblea;
- 4) sotto la lettera "**D**" il parere di congruità della società di revisione;
- 5) sotto la lettera "**E**" il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Regolamento Emittenti;
- 6) sotto la lettera "**F**" il documento contenente lo statuto sociale nella versione aggiornata a seguito della modifica come sopra deliberata all'art. 6.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società come il comparsante mi richiede.

o o o o

Ho letto dopo la sua redazione il presente verbale al Comparsante che lo approva e lo sottoscrive alle ore 15,30 (quindici e trenta). Esso è scritto da persona di mia fiducia, su pagine venti (20) fin qui di cinque (5) fogli.

Firmato: Manganelli Andrea; Ernesto Cudia

ALLEGATI

"**B** - la relazione di stima dell'esperto, corredata della fotocopia del decreto di nomina da parte del Presidente del Tribunale di Firenze in data 14.9.2007";

"**C** - la relazione degli amministratori sull'argomento posto all'ordine del giorno contenente il testo di delibera proposto ed approvato dall'assemblea";

"**D** - il parere di congruità della società di revisione";

"**E** - il documento informativo predisposto ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Regolamento Emittenti";

"**F** - il documento contenente lo statuto sociale nella versione aggiornata a seguito della modifica come sopra deliberata all'art. 6".

già inviati e pubblicati.

ALLEGATO A

