

DOTT. GIAN MARCO BERTACCHINI - NOTAIO - 42100 REGGIO EMILIA - VIA PANSA, 33 - TEL. 0522 922186 - 922189

N. 34973 di Repertorio N. 9896 di Raccolta All.ti 2 --

----- Verbale di Assemblea Straordinaria dei Soci -----

----- della Società CREDITO EMILIANO - S.P.A. -----

----- con sede in Reggio Emilia -----

----- Repubblica Italiana. -----

----- oggi ventidue ottobre duemiladieci -----

----- 22 ottobre 2010 -----

h. 18,00 in Reggio Emilia via Emilia S.Pietro n. 4 presso la  
sede dell'infrascritta Società. -----

Avanti a me dott. GIAN MARCO BERTACCHINI, Notaio in Reggio E-  
milvia iscritto presso il Collegio Notarile della stessa  
Città, è presente il Signor: -----

- Ferrari dott. Giorgio, nato a Reggio Emilia il 16 dicembre  
1933, ivi residente in via Guido da Castello n. 21, della cui  
identità personale e qualifica io notaio sono certo, il qua-  
le, me assenziante, non richiede la presenza dei testimoni al  
presente atto. -----

----- Dichiaro esso comparante: -----

- che si è qui costituito quale Presidente del Consiglio di  
Amministrazione della società per azioni: -----

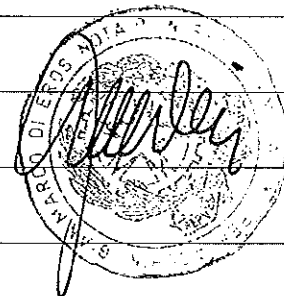
----- "CREDITO EMILIANO S.p.A." -----

\* con sede in Reggio Emilia, via Emilia San Pietro 4, -----

\* capitale sociale i.v. di euro 332.392.107,00, -----

\* codice fiscale e n.ro d'iscrizione al Registro Imprese di

Reggio Emilia: 01806740153, -----



* n.ro REA 219769, -----	quello
* Partita IVA 00766790356, -----	restando
* iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3032, (Gruppo Ban-	zioni d
cario Credito Emiliano-Credem), -----	nicazio
- che con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della	-----
Repubblica del giorno 14 settembre 2010 n. 109 avviso	me not
T-10AAA9385 (nonchè sul quotidiano a diffusione nazionale	svolgim
"Finanza e Mercati" del 14 settembre 2010) è stata qui convo-	Al che
cata per questo giorno ed ora l'assemblea straordinaria degli	Assume
Azionisti in prima istanza per discutere e deliberare sul	statuto
seguente -----	Ferrari
----- - ordine del giorno - -----	-----
1) Modifica allo statuto sociale anche in conformità alle di-	- che
sposizioni normative disposte dal D.Lgs. 27.01.2010 n. 27 di	lamenti
recepimento della Direttiva 2007/36/CE relative all'esercizio	del g
dei diritti degli azionisti di società quotate. Modificazione	(nonch
degli articoli 10, 11, 13, 16, 27 e 29. Conferimento di pote-	cati"
ri per l'attuazione della deliberazione adottata. -----	integr
Nell'avviso di convocazione della Assemblea di cui sopra, ove	dell'a
è stata data la notizia di cui all'art. 76, c.1, delibera	- che
CONSOB 11971/1999 e successive modifiche, era inoltre preci-	format
sato, inter alia, che: = potranno intervenire all'assemblea	del 0.
gli Azionisti che abbiano depositato le azioni, se non dema-	approv
terializzate, presso la sede sociale, o presso gli interme-	sive I
diari autorizzati, almeno due giorni non festivi prima di	- che

quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; = fermo

restando il termine indicato al punto precedente, per le a-

zioni dematerializzate, il deposito é sostituito da una comu-

nicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, -----

----- ed invita -----

me notaio ad assistere redigendone pubblico verbale allo

svolgimento dell'Assemblea straordinaria. -----

Al che aderendo io notaio dò atto di quanto segue. -----

Assume la Presidenza della Assemblea a norma di legge e di

statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor

Ferrari dr. Giorgio, il quale -----

----- - constatata - -----

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato rego-

larmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

del giorno 14 settembre 2010 n. 109 avviso T-10AAA9385

(nonchè sul quotidiano a diffusione nazionale "Finanza e Mer-

cati" del 14 settembre 2010), e che non sono state chieste

integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi

dell'art. 126-bis D.Lgs. 58/1998; -----

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti in-

formativi di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 437

del 05.11.1998 e agli artt. 72 et 92 del Regolamento CONSOB

approvato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e succes-

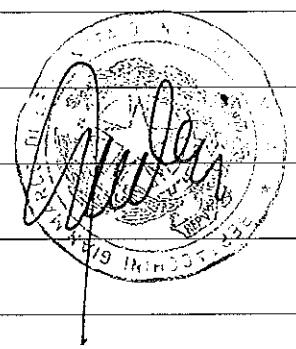
sive modifiche; -----

- che la presente assemblea si riunisce in prima convocazione;



- che, come deliberato dall'assemblea ordinaria del 30 aprile	- che
2002, la Società si è dotata di un Regolamento assembleare	delega
che disciplina lo svolgimento delle assemblee, e particolar-	- che
mente, all'art. 6, gli interventi, le risposte, le repliche e	legge.
le richieste di informazione; -----	Il Pr
- che, al fine di un più celere svolgimento dei lavori assem-	taio
blari, viene stabilito che gli interventi degli Azionisti	assem
siano di massimi cinque minuti, e le eventuali repliche non	in pe
eccedano i due minuti; -----	- Don
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre	1956,
ad esso Presidente, i Consiglieri in carica Signori Medici U-	- Poz
go, Corradi Guido, Corradi Enrico, Alfieri Romano, Maramotti	resid
Luigi, Fontanesi Anacleto e Tadolini Giovanni; -----	L'ass
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dr.	Il Pr
Gianni Tanturli e i due Effettivi Signori Morandi Avv. Giulio	-----
e Bergomi dr. Maurizio; -----	- che
- che è presente il Direttore Generale Adolfo Bizzocchi; -----	con
- che le azioni rappresentate e di cui appresso sono state	parte
depositate presso la società o la Monte Titoli Spa nei termi-	in b
ni di legge; -----	Holdi
- che sono presenti alcuni dipendenti/consulenti del Gruppo	retta
al fine di agevolare lo svolgimento della assemblea; -----	tale,
- che è stata effettuata a norma di legge e di statuto la ve-	capit
rifica della rispondenza delle deleghe conferite a norma del-	- di
l'art. 2372 cod. civ.; -----	azior

aprile - che l'elenco degli azionisti intervenuti in proprio o per  
 delegare verrà allegato al verbale della presente assemblea; ---  
 colar- - che sono state adempiute tutte le formalità volute dalla  
 iche e legge. -----  
 ----- Il Presidente invita quindi l'assemblea a confermare a me no-  
 assem- taio l'incarico per la redazione del verbale della presente  
 onisti assemblea straordinaria e propone la nomina di due scrutatori  
 ne non in persona dei signori: -----  
 ----- - Donelli Marco, nato a Sant'Ilario d'Enza (RE) il 26 gennaio  
 oltre 1956, ivi residente in via Matteotti n.9; -----  
 ci U- - Pozzi Paolo, nato a Reggio Emilia il 17 gennaio 1943, ivi  
 amotti residente in via Legnano n. 9. -----  
 ----- L'assemblea approva la proposta. -----  
 e dr. Il Presidente apre quindi la seduta -----  
 Giulio ----- e preliminarmente comunica ai presenti: -----  
 ----- - che (in base agli accertamenti fatti) i soci sono in regola  
 ----- con le segnalazioni previste dalla vigente normativa per i  
 state partecipanti al capitale delle Banche, e di società quotate  
 ermi- in borsa; unica segnalazione ricevuta: 1) Credito Emiliano  
 ----- Holding S.p.A. con sede in Reggio Emilia, titolare in via di-  
 gruppo retta di numero 255.522.369 azioni, pari al 76,87% del capi-  
 ----- tale, non risultando altri soci possessori di oltre il 2% del  
 a ve- capitale sociale, -----  
 del- - di non essere a conoscenza della esistenza di accordi tra  
 ----- azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle



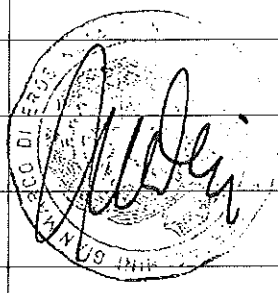
azioni o il trasferimento delle stesse, -----	Il n
- non sono emerse situazioni di esclusione dal diritto di vo-	o pe
to, -----	cred
----- - e chiede - -----	che
ai presenti che facciano presente eventuali situazioni di e-	vidi
sclusione: nessuno risponde. -----	di l
Il Presidente fa presente che, in linea con quanto previsto	Il
dalle disposizioni normative di Consob e Borsa Italiana, la	dell
relazione del Consiglio di Amministrazione sull'argomento po-	i=
sto all'ordine del giorno della presente assemblea, é stata	ii=
messa a disposizione del pubblico nei termini di legge; tale	ster
relazione è stata trasmessa alla Borsa Italiana e alla CONSOB	lego
nelle forme richieste nonché pubblicata sul sito internet	degl
della Società. -----	zior
Il Presidente quindi: i= consegna a me notaio la relazione	Il
del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'or-	di
dine del giorno, che io notaio allego, in copia, a quest'atto	sal
sotto la lettera "A"; ii= comunica che a questo punto sono	pre
presenti in sala in proprio e per deleghe regolarmente firma-	Si
te e depositate agli atti sociali, -----	all
* numero 47 azionisti e/o aventi diritto al voto, -----	sta
* rappresentanti n. 262.782.448 azioni sulle 332.392.107 a-	tiv
zioni costituenti l'intero capitale sociale, -----	la
* per un complessivo valore nominale di euro 262.782.448,00	deg
pari al 79,06% dell'intero capitale sociale. -----	col

Il nominativo dei soci partecipanti alla riunione (in proprio o per delega) con indicazione del capitale posseduto (e accreditato all'intervento) risulta dal corrispondente elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa vidimazione da parte del comparante e di me notaio ai sensi di legge. -----

Il Presidente quindi, dopo avere verificato, con l'ausilio dell'ufficio di presidenza: 1) ai sensi dell'art. 2371 c.c.:  
i= la regolarità della costituzione della presente assemblea,  
ii= l'identità e la legittimazione dei presenti; 2) la esistenza delle deleghe conferite, e la loro rispondenza alla legge e allo statuto, dichiara che l'assemblea straordinaria degli Azionisti è regolarmente costituita, in prima convocazione, per deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno. -----

Il Presidente invita gli intervenuti che volessero assentarsi di farlo constatare dal posto di controllo all'uscita della sala, al fine di agevolare il lavoro di rilevazione delle presenze. -----

Si passa quindi alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno, che ha per oggetto: "Modifica allo statuto sociale anche in conformità alle disposizioni normative disposte dal D.Lgs. 27.01.2010 n. 27 di recepimento della Direttiva 2007/36/CE relative all'esercizio dei diritti degli azionisti di società quotate. Modificazione degli articoli 10, 11, 13, 16, 27 e 29. Conferimento di poteri per



	l'attuazione della deliberazione adottata". -----	---
	Il Presidente: i= precisa che le proposte di modifica allo	---
	statuto sociale attengono ai seguenti articoli: 10, 11 e 13	---
	(Assemblea dei Soci); 16 (Consiglio di Amministrazione); 27	---
	(Collegio Sindacale e controllo contabile); 29 (Bilancio e	---
	riserve); ii= dà atto che in ossequio alle vigenti disposi-	1)
	zione di Vigilanza, la proposta di modifica degli artt. 10,	13,
	11, 13, 16, 27 e 29 hanno ottenuto il benestare dell'Organo	la:
	di controllo ai sensi dell'art. 56 TUB con provvedimento n.	att
	0791398/10 del 20 ottobre 2010; iii= precisa che le modifiche	2)
	statutarie proposte sono riportate nella Relazione del Consi-	de:
	glio di Amministrazione, ove per ciascuna delle predette pre-	e/
	visioni statutarie è indicata la motivazione della variazione	Te
	proposta, nonché il testo attuale dello statuto ed il testo	pr
	proposto in modifica dello stesso. -----	se
	Il Presidente propone di non dare lettura nè di detta Rela-	op
	zione, nè della Relazione del Collegio Sindacale sull'argo-	gi
	mento in oggetto, tenuto conto che tutti i presenti ne sono	st
	in possesso: nessuno opponendosi si procede così. -----	--
	Il Presidente quindi apre la discussione sulla proposta di	Il
	modifica degli artt. 10, 11, 13, 16, 27 e 29 dello Statuto	sa
	sociale. -----	ta
	Il Presidente dichiara aperta la discussione. -----	*
	Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dispone che si	*
	passi alla votazione e pone a partito la seguente -----	2.

----- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -----

allo ----- "L'assemblea Straordinaria dei Soci -----  
e 13 ----- della Società CREDITO EMILIANO - S.P.A. -----  
; 27 ----- con sede in Reggio Emilia -----  
rio e ----- delibera -----

1) di approvare la proposta di modifica agli articoli 10, 11,  
10, 13, 16, 27 e 29 dello statuto nel testo risultante dalla Re-  
rgano lazione del Consiglio di Amministrazione, unita al presente  
to n. atto sub A; -----

2) di autorizzare e delegare in via disgiunta il Presidente  
fiche della società, dr. Giorgio Ferrari ed in caso di sua assenza  
onsi- e/o impedimento il vice Presidente Maramotti dr. Luigi e/o  
pre- Terrachini Avv. Franco, ad introdurre nella delibera e nel  
zione presente Verbale ed allegati tutte quelle variazioni che fos-  
testo ssero richieste dall'Autorità di vigilanza (Banca d'Italia)  
----- oppure dal Giudice del Registro e/o dal Conservatore del Re-  
Rela- gistro delle Imprese competenti in sede di iscrizione di que-  
argo- st'Atto." -----  
sono -----

----- FINE DELLA PROPOSTA -----

Il Presidente comunica che a questo punto sono presenti in  
a di sala in proprio e per deleghe regolarmente firmate e deposi-  
tuto tate agli atti sociali, -----

\* numero 47 azionisti e/o aventi diritto al voto, -----

\* rappresentanti n. 262.782.448 azioni sulle 332.392.107 a-  
e si zioni costituenti l'intero capitale sociale, -----



	* per un complessivo valore nominale di euro 262.782.448,00	Func
	pari al 79,06% dell'intero capitale sociale, come risulta	voti
	dalle rilevazioni contenute nel precedente elenco inserto B	timi
	al presente atto rispetto alle risultanze del quale non sono	Mana
	intervenute nel frattempo variazioni. -----	Trus
	Messo in votazione per alzata di mani, prova e controprova e-	sey
	sperita il proposto partito di deliberazione viene approvato	Mast
	dalla assemblea straordinaria riportando la seguente votazio-	fits
	ne riferitami dagli scrutatori: -----	Ret.
	- votanti n. 47 per n. 262.782.448 azioni, -----	Inv.
	- favorevoli n. 17 per n. 261.949.016 azioni e voti n.	voti
	261.949.016, -----	Uaw
	- contrari: n. 30 per n. 833.432 azioni e voti 833.432, e	Stat
	precisamente: Alaska Permanent Fund Corporation, voti 12.501;	4.74
	BGI MSCI Eafe Small Cap Equity Index Fund B, voti 26.571;	- as
	Blackrock Ist. Trust Company Fundsfo, voti 128.610; Bolzi	La p
	Giorgio, voti 100; California State Teachers Retirement Sy-	nari.
	stem, voti 64.928; Colonial First State Inv., voti 20.014;	Null
	Connecticut General Life Insur Comp, voti 1.031; Fonds De Re-	scio.
	serve Pour Les Retraites, voti 10.790; Ford Motor Comp. Defi-	Le s
	ne Benefit, voti 3.375; GMO Foreign Small Companies Fund, vo-	la s
	ti 359.716; Ing European Smallcap Fund, voti 10.000; Jaguar	Il C
	Pension Plan, voti 1.085; Kas Depositary Trust Company, voti	E ri
	15.426; Los Angeles City Employees Retirement, voti 3.778;	al c
	MSCI Eafe Small Cap Provisional Index Securities Common Trust	conf

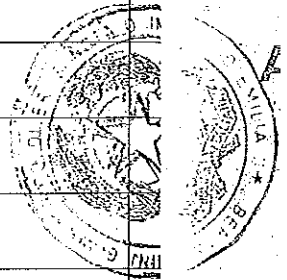
18,00	Fund, voti 13.955, National Pensions Reserve Fund Commission,
sulta	voti 14.089; New Zealand Superannuation Fund, voti 2.691; Op-
to B	timix Wholesale Global Share Trust, voti 4.801; Pioneer Asset
sono	Management SA, voti 30.299; Qantas Superannuation Limited AS
-----	Trustee For The Qantas Superannuation, voti 5.039; Rogersca-
va e-	sey Target Solutions LLC., voti 3.245; Semptra Energy Pension
ovato	Master Trust, voti 2.132; State Of Alaska Retirement And Ben-
azio-	fits Plans, voti 1.346; State Of Indiana Public Employees
-----	Ret. Fund, voti 4.974; State Street Bank And Trust Company
-----	Inv. Funds For Tax, voti 44.354; Stichting Pens. AKZO Nobel,
ti n.	voti 8.397; Streettracks MSCI Europe Small Caps, voti 1.272;
-----	Uaw Retiree Medical Benefits Trust, voti 10.485; Washington
82, e	State Inv. Board, voti, 23.685; Wheels Common Inv. Fund, voti
4.501;	4.743; -----
4.571;	- astenuti: nessuno. -----
Bolzi	La proposta risulta quindi approvata dall'assemblea straordi-
ny-	aria con il voto favorevole del 78,81% del capitale sociale.
014;	Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara
de Re-	sciolta la assemblea essendo le ore 18,30. -----
Defi-	Le spese di questo atto e dipendenti tutte sono a carico del-
vo-	la società. -----
aguar	Il Comparente mi esonera dalla lettura degli allegati. -----
voti	E richiesto io Notaio ho ricevuto questo Atto, che ho letto
778;	al comparente, il quale, da me interrogato, lo approva ed a
Trust	conferma con me Notaio lo sottoscrive quando sono le h. 18,30.



Atto scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettronici  
e da me Notaio completato a mano su quattro fogli per com-  
plessive facciate quindici e sino qui nella sedicesima. -----

Firmato: Giorgio Ferrari -----

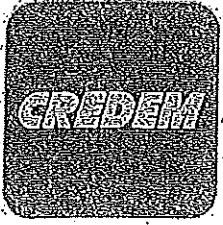
----- GIAN MARCO BERTACCHINI NOTAIO -----



A

onici  
com-

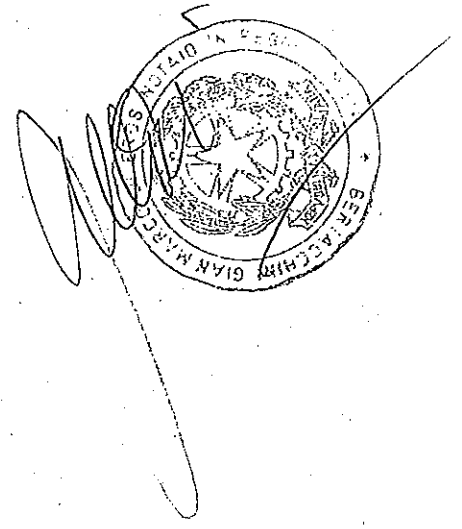
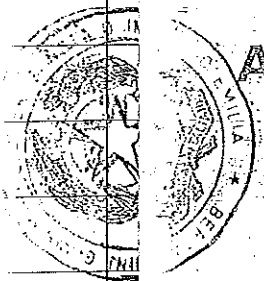
Allegato "A" all'atto  
N. 34973 di Rep. N. 9896 di Race.



Credito Emiliano SpA

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI DEL 22.10.2010**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO**





## CONVOCAZIONE

ARGOMEN

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per venerdì 22 ottobre 2010 alle ore 18,00 presso la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione per sabato 23 ottobre 2010, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica allo Statuto Sociale anche in conformità alle disposizioni normative disposte dal D.Lgs. 27.01.2010 n. 27 di recepimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio dei diritti degli azionisti di società quotate. Modificazione degli articoli 10, 11, 13, 16, 27 e 29. Conferimento di poteri per l'attuazione della deliberazione adottata.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa all'argomento posto all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana Spa e nel sito Internet della Società [www.credem.it](http://www.credem.it), sezione "Chi Siamo - Assemblee".

Al sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale possono intervenire all'Assemblea i soci che abbiano depositato le azioni, se non dematerializzate, presso la sede sociale, o presso gli intermediari autorizzati, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Fermo restando il termine indicato al comma precedente, per le azioni dematerializzate il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti. Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea di prima convocazione è valido anche per quella di seconda convocazione.

Il Socio ha nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge.

Come modulo di delega, che in ogni caso è reperibile sul sito Internet della Società [www.credem.it](http://www.credem.it), alla sezione "Chi Siamo - Assemblee", può essere utilizzato quello inserito in calce alla copia della comunicazione degli intermediari autorizzati.

1. Moc  
disp  
200  
Mod  
l'att

Gli Azionisti  
nella Relazi  
nviata a  
accertamen

## RELAZION

Proposte  
art. 16 (C  
a riserve)  
Signori Azio  
/i abbiamo  
modifica de  
ello Statu  
recepiment  
società quor  
con l'occas  
Illustrazio  
portata. In  
il nuovo tes  
arrando ne  
ciascun arti  
proposte.

(con e

Assem  
Art. 11  
straord  
sociale  
nell'avv  
Italia.  
dell'Ass  
un ap  
approvi

L'Assen  
convoci  
centove  
dell'ese  
straord  
sulle n  
legge.

La mod  
Unico  
dell'ass

**ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

1. Modifica allo Statuto Sociale anche in conformità alle disposizioni normative disposte dal D.Lgs. 27.01.2010 n. 27 di recepimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio dei diritti degli azionisti di società quotate. Modificazione degli articoli 10, 11, 13, 16, 27 e 29. Conferimento di poteri per l'attuazione della deliberazione adottata.

Gli Azionisti sono chiamati all'approvazione delle modifiche statutarie illustrate nel dettaglio nella Relazione del Consiglio di Amministrazione approvata nella riunione del 27 luglio 2010 ed inviata a Banca d'Italia per l'ottenimento della prescritta autorizzazione di preventivo accertamento, Relazione che si riporta di seguito:

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MODIFICHE STATUTARIE**

*Proposte di modifiche allo Statuto sociale: artt. 10, 11 e 13 (Assemblea dei soci); art. 16 (Consiglio di Amministrazione); art. 27 (Collegio Sindacale); art. 29 (Bilancio e riserve)*

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in assemblea straordinaria per sottoporre al Vostro esame le proposte di modifica dello Statuto sociale di seguito illustrate, che trovano fondamento nell'adeguamento dello Statuto Sociale alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 27.01.2010 n. 27 di recepimento della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Con l'occasione Vi vengono proposte anche modifiche di natura puramente formale.

L'illustrazione dettagliata delle singole proposte di modifica è contenuta nella tabella sotto riportata. In essa vengono messi a confronto, per ciascun articolo modificato, il testo vigente e il nuovo testo proposto, evidenziando in neretto sul nuovo testo le parti variate e/o aggiunte e barrando nel vecchio testo le parti soppresse. Nella stessa tabella vengono riportate, in calce a ciascun articolo, apposite note di commento riguardo a motivazioni e contenuti delle singole proposte.

Testo vigente (con evidenza delle parti da eliminare)	Nuovo testo proposto (con evidenza delle parti da inserire)
<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b></p> <p><b>Assemblee dei Soci</b></p> <p><b>Art. 10</b> - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e si riuniscono presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea può essere disciplinato da un apposito regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Titolo IV</b></p> <p><b>Assemblee dei Soci</b></p> <p><b>Art. 10</b> - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e si riuniscono presso la sede sociale o in altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea, <b>ivi compresa la disciplina riguardante le domande che i Soci legittimati al voto possono proporre</b>, è disciplinato da un apposito regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.</p>
<p><i>La modifica all'art. 10 è connessa alla nuova disciplina di cui all'art. 127 - ter del Testo Unico della Finanza (TUF), il quale contempla il diritto di porre domande prima dell'assemblea. Tenuto conto della tematica riguardante in sostanza i lavori</i></p>	

assembleari, si è ritenuto opportuno demandare all'apposito regolamento assembleare la più compiuta disciplina della materia. In tale contesto, si è altresì prevista come obbligatoria l'approvazione del regolamento assembleare.

**Art. 11** - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione con le formalità previste dalla legge.

**Art. 11** - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione con le formalità previste dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste da appositi regolamenti di Consob.

Nel rispetto della normativa vigente il Consiglio di Amministrazione può pubblicare l'avviso di convocazione dell'Assemblea sulla Gazzetta Ufficiale oppure su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 Ore"; "Finanza e Mercati"; "Italia Oggi".

In ottemperanza alle prescrizioni riguardanti le nuove modalità di convocazione dell'assemblea delineate dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, con il riconoscimento del ruolo centrale attribuito al sito internet della società, si è contemplata la nuova modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci, mediante la pubblicazione sul sito internet e "con le modalità previste da Consob con proprio regolamento". Si è conservato il ricorso, nel rispetto delle normative vigenti, anche alle tradizionali modalità di convocazione mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o sui quotidiani specificamente contemplati, anche in conseguenza di un regime transitorio che pare continuare a prevedere l'obbligo di pubblicazione anche su almeno un quotidiano nazionale

**Art. 13** - Possono intervenire all'Assemblea i soci che abbiano depositato le azioni, se non dematerializzate, presso la sede sociale, o presso le banche e gli Enti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Fermo restando il termine indicato al primo comma, per le azioni dematerializzate il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti.

Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea di prima convocazione è valido anche per quello di seconda convocazione. Il Socio ha nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge.

**Art. 13** - Possono intervenire all'Assemblea i soci legittimati ai sensi di legge. Il diritto di intervento e le maggioranze deliberative e costitutive sono regolati dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea di prima convocazione è valido anche per quello di seconda convocazione.

Il Socio ha nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il Socio può farsi rappresentare ai sensi della normativa in vigore, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e dal Regolamento assembleare. Fermo restando le modalità eventualmente stabilite con

Le modif  
intervent  
sexies o  
rapprese.

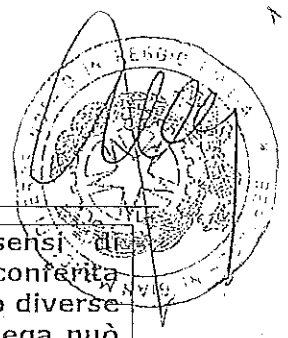
In relazio  
spetta il  
titolare c  
preceder  
data fiss  
dall'artic  
disposizi

Le nuove  
2372 c.c  
novità c  
rapprese  
della soc  
ai dipend  
propria  
legislativ  
prevision

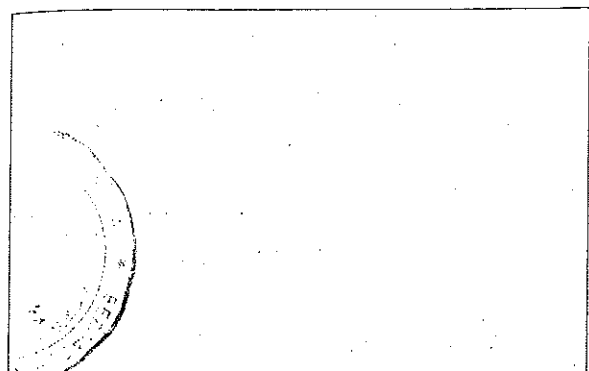
Sempre  
la deleg  
stabilite  
comuniqu  
di notific  
presenza  
del rego  
elettron  
espresso  
di divers

Consigli

**Art. 16**  
**16.1 - C**  
L'Assem  
compon  
Ammini  
non me  
membri  
Ammini  
di tre es  
Agli An



bleare  
 e come  
 ata dal  
 con le  
 mediante  
 internet  
 e altre  
 ppositi  
 ente il  
 e può  
 azione  
 zizzata  
 guenti  
 inanza  
 azione  
 nto del  
 nuova  
 sul sito  
 Si è  
 lizionali  
 o sui  
 nsitorio  
 no un  
 venire  
 sensi  
 o e le  
 e  
 dalla  
 ntare,  
 to per  
 ne è  
 onda  
 ad un  
 Socio  
 della  
 delega  
 sizioni  
 nento  
 o le  
 e con



apposto regolamento ai sensi di  
 legge, la delega può essere conferita  
 anche in via elettronica. Salvo diverse  
 prescrizioni normative, la delega può  
 essere notificata alla Società in via  
 elettronica mediante invio del file,  
 munito della firma digitale del  
 delegante, a mezzo di posta  
 elettronica certificata all'indirizzo,  
 anch'esso di posta elettronica  
 certificata, che sarà indicato  
 nell'avviso di convocazione.

*Le modifiche all'art. 13 sono originate dalla nuova disciplina riguardante il diritto di intervento e di voto in Assemblea contemplata dagli artt. 2370 del codice civile e 83-sexies del Testo Unico della Finanza e delle innovative previsioni in tema di rappresentanza nelle assemblee.*

*In relazione al primo aspetto, il diritto all'intervento è oggi riconosciuto a coloro ai quali spetta il diritto di voto secondo il meccanismo della c.d. "record date", ossia a chi risulta titolare di tale diritto non alla data di svolgimento dell'assemblea, ma nel momento precedente coincidente con la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. In tale contesto, si sono eliminate dall'articolo statutario in commento le previsioni non più attuali alla luce delle nuove disposizioni normative.*

*Le nuove previsioni in tema di rappresentanza nelle assemblee, di cui agli attuali artt. 2372 c.c. e 135 - novies del Testo Unico della Finanza, contemplano, tra le principali novità d'interesse per la società: 1) la rimozione del divieto di conferire la rappresentanza a membri degli organi amministrativi o di controllo ed ai dipendenti della società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste; 2) la facoltà del delegato di farsi sostituire da un soggetto a propria scelta se la delega prevede tale facoltà. In considerazione delle modifiche legislative la modifica statutaria proposta è finalizzata a recepire appieno tutte le nuove previsioni normative, eliminando le previsioni ormai non più attuali.*

*Sempre in tema di rappresentanza, il legislatore del 2010 ha previsto la possibilità che la delega venga conferita anche in via elettronica secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento del Ministero della Giustizia, sentita la Consob, delineando, comunque, l'obbligo per le società di indicare nel proprio statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare. In presenza di un dato letterale non univoco, che consenta di demandare all'emanazione del regolamento non solo le modalità di conferimento ma anche quelle di notifica elettronica della delega, si è ritenuto di ottemperare alla norma di legge, indicando espressamente una modalità di notifica elettronica della delega operante in mancanza di diverse previsioni normative.*

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Consiglio di Amministrazione</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Consiglio di Amministrazione</b></p>
<p><b>Art. 16</b>  <b>16.1 - Componenti e durata</b>            L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale si compone di non meno di undici e non più di sedici membri. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi e può essere rieletto.            Agli Amministratori spetta un compenso</p>	<p><b>Art. 16</b>  <b>16.1 - Componenti e durata</b>            L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il quale si compone di non meno di undici e non più di sedici membri. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione dura in carica per non più di tre esercizi e può essere rieletto.            Agli Amministratori spetta un compenso</p>



nella misura determinata dall'Assemblea. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti.

**16.2 - Liste di candidati**

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto previsto in appresso.

Le liste sono depositate dai Soci presso la Sede Sociale ~~almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.~~ Ogni lista riporta, in ordine numerico progressivo di preferenze e indicando quali primi nominativi i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, il nome di tanti candidati quanti sono gli Amministratori da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano la percentuale minima indicata dalla legge e dalle relative disposizioni attuative.

Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate con la specifica indicazione della percentuale di partecipazione detenuta da ciascun concorrente alla presentazione e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista. Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i Soci devono ~~contestualmente depositare, insieme alle liste, anche copia dei biglietti di ammissione emessi dai soggetti depositari delle loro azioni.~~

Unitamente alle liste, ~~entro il termine suddetto,~~ devono essere depositate:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni degli stessi, munite di firma autentica, aventi ad oggetto l'accettazione alla candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge per ricoprire la carica di Amministratore della Società e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla

nella misura determinata dall'Assemblea. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o due Vice Presidenti.

**16.2 - Liste di candidati**

L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto previsto in appresso.

Le liste sono depositate dai Soci presso la Sede Sociale ~~con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.~~ Ogni lista riporta, in ordine numerico progressivo di preferenze e indicando quali primi nominativi i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, il nome di tanti candidati quanti sono gli Amministratori da eleggere.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano la percentuale minima indicata dalla legge e dalle relative disposizioni attuative.

Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate con la specifica indicazione della percentuale di partecipazione detenuta da ciascun concorrente alla presentazione e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista. Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i Soci devono depositare, insieme alle liste, ~~anche~~ l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Unitamente alle liste devono essere depositate:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni degli stessi, munite di firma autentica, aventi ad oggetto l'accettazione alla candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di legge per ricoprire la carica di Amministratore della Società e l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla

legge:

- le dichiarazioni di lista o che
- diversi controlli congiunti attestanti collegamenti di disposizioni vigenti nei confronti di società di elezione di Ciascun persona fiduciaria, concorrente una lista. Il Presidente della riunione di votazione requisiti d

*Le modifiche al deposito e art. 147 ter delle previsioni*

*In considerazione delle liste, non comprovate secondo le configurazioni dettate st*

*Dato il rischio di essere declassate, essere presentate successivamente, determini anche dop*

*Avranno di rappresentare con propr*

**Collegio contabile Art. 27** - di tre Membri Al Collegio e il potestà di regolamento all'organo  
**27.1 -** L'elezione designazi

legge:  
 - le dichiarazioni dei Soci che presentano la lista o che concorrono a presentare la lista - diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa - , attestante l'assenza di rapporti di collegamento con costoro previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti per la elezione degli amministratori di società quotate o, in mancanza, per la elezione dei sindaci delle stesse.  
 Ciascun Socio, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di una lista.  
 Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, ammette alla votazione le liste di candidati conformi ai requisiti di legge e dello Statuto sociale.  
 ...Omissis...

legge:  
 - le dichiarazioni dei Soci che presentano la lista o che concorrono a presentare la lista - diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa - , attestante l'assenza di rapporti di collegamento con costoro previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti per la elezione degli amministratori di società quotate o, in mancanza, per la elezione dei sindaci delle stesse.  
 Ciascun Socio, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di una lista.  
 Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, ammette alla votazione le liste di candidati conformi ai requisiti di legge e dello Statuto sociale.  
 ...Omissis...

*Le modifiche di legge introdotte dal D.lgs. n. 27/2010 hanno riguardato anche il deposito delle liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 147 ter del TUF) e del Collegio Sindacale (art. 148 del TUF che richiama, sul punto, le previsioni dell'art. 147 ter).*

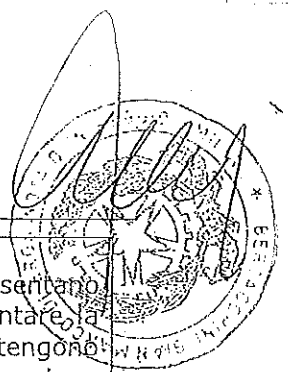
*In considerazione dei mutati termini previsti per il deposito e la pubblicazione delle liste, nonché della nuova ed espressa facoltà riconosciuta dal legislatore al socio di comprovare la titolarità delle azioni necessarie per il deposito delle liste anche in un secondo momento, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, si è configurata necessaria la modifica dell'art. 16 dello statuto, finalizzata ad armonizzare il dettato statutario con le nuove previsioni di legge.*

*Dato il richiamo alle norme generali anche per le società quotate, le liste dovranno essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea ed essere messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'assemblea. Potrà presentare la lista chi risulti socio alla data del deposito: costui, in ogni caso, potrà, successivamente, vendere tutta o parte della propria partecipazione senza che ciò determini la caducazione della lista presentata. La certificazione potrà essere prodotta anche dopo il deposito purché entro il termine per la pubblicazione delle liste.*

*Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri rappresentino almeno l'1% del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento*

**TITOLO VII**  
**Collegio Sindacale e controllo contabile**  
**Art. 27** - Il Collegio Sindacale è costituito di tre Membri effettivi e due supplenti. Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti e i poteri attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni di Vigilanza all'organo di controllo.  
**27.1 - Liste di candidati**  
 L'elezione del Collegio Sindacale e la designazione dei Sindaci supplenti

**TITOLO VII**  
**Collegio Sindacale e controllo contabile**  
**Art. 27** - Il Collegio Sindacale è costituito di tre Membri effettivi e due supplenti. Al Collegio Sindacale sono affidati i compiti e i poteri attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dalle disposizioni di Vigilanza all'organo di controllo.  
**27.1 - Liste di candidati**  
 L'elezione del Collegio Sindacale e la designazione dei Sindaci supplenti



avvengono attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto previsto in appresso.

Le liste sono depositate dai Soci presso la Sede Sociale ~~almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.~~ Ogni lista riporta, in ordine numerico progressivo, il nome di almeno tre candidati a Sindaco effettivo e di almeno due candidati a Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno la percentuale delle azioni aventi diritto di voto necessarie per la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori.

Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni e dalle dichiarazioni previste dalla disciplina applicabile e, comunque, dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste con la specifica indicazione della percentuale di partecipazione detenuta da ciascun concorrente alla presentazione e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista. Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i Soci devono ~~contestualmente~~ depositare, insieme alle liste, ~~anche copia dei biglietti di ammissione emessi dai soggetti depositari delle loro azioni.~~

Unitamente alle liste, ~~entro il termine suddetto,~~ devono essere depositate:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni degli stessi, munite di firma autentica, aventi ad oggetto l'accettazione alla candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di legge per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- le dichiarazioni dei Soci che presentano la lista o che concorrono a presentare la lista, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di

avvengono attraverso il sistema del "voto di lista", secondo quanto previsto in appresso.

Le liste sono depositate dai Soci presso la Sede Sociale **con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.** Ogni lista riporta, in ordine numerico progressivo, il nome di almeno tre candidati a Sindaco effettivo e di almeno due candidati a Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, singolarmente o unitamente ad altri, rappresentano almeno la percentuale delle azioni aventi diritto di voto necessarie per la presentazione delle liste per la nomina degli Amministratori.

Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni e dalle dichiarazioni previste dalla disciplina applicabile e, comunque, dalle informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste con la specifica indicazione della percentuale di partecipazione detenuta da ciascun concorrente alla presentazione e della percentuale di partecipazione complessiva in base alla quale viene presentata la lista. Per comprovare la titolarità del numero di azioni idoneo alla presentazione di liste, i Soci devono depositare, insieme alle liste, anche l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del relativo numero di azioni. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Unitamente alle liste devono essere depositate:

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni degli stessi, munite di firma autentica, aventi ad oggetto l'accettazione alla candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di legge per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- le dichiarazioni dei Soci che presentano la lista o che concorrono a presentare la lista, diversi da quelli che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa,

collegame  
legislative  
Soci che c  
una part  
maggiorar  
Ciascun s  
persona  
fiduciarie,  
concorrere  
una lista  
Il Preside  
della riun  
votazione  
requisiti d

27.6 - Co  
Il controlli  
società di  
revisori e

Le motive  
sono le m

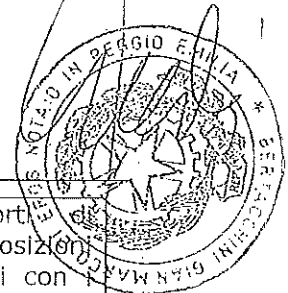
L'intento  
disposizio  
presentar

La modifi  
derivanti

Bilancio  
Art. 29  
bilancio,  
assegnat  
legale,  
proposte  
Amminis  
attribuit  
fondo e  
riserve s  
alla co  
specifica

La modifi  
di più ar  
fronte di  
modifiche

egglo Emilia,



collegamento previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti con i Soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ciascun Socio, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di una lista.

Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, ammette alla votazione le liste di candidati conformi ai requisiti di legge e dello Statuto sociale.

...Omissis...

**27.6 - Controllo contabile**

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

collegamento previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti con i Soci che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ciascun Socio, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non può presentare, né concorrere a presentare né votare più di una lista.

Il Presidente dell'Assemblea, in apertura della riunione assembleare, ammette alla votazione le liste di candidati conformi ai requisiti di legge e dello Statuto sociale.

...Omissis...

**27.6 - Controllo contabile**

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

*Le motivazioni poste alla base dell'intervento statutario sull'articolo 27, punto 27.1, sono le medesime che hanno caratterizzato il precedente art. 16.*

*L'intento perseguito è quello uniformare la previsione statutaria con le mutate disposizioni di legge riguardanti i nuovi termini e facoltà dei soci che intendano presentare liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale.*

*La modifica delineata all'art. 27.6 è finalizzata a recepire le variazioni terminologiche derivanti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.*

**Bilancio e riserve**

~~Art. 29 - L'utile netto risultante dal bilancio, prededotto il 10% da assegnarsi al fondo della riserva legale, sarà dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione distribuito ai Soci o attribuito in parte ad integrazione del fondo della riserva ordinaria o a riserve straordinarie, oppure destinato alla costituzione di fondi aventi specifica destinazione.~~

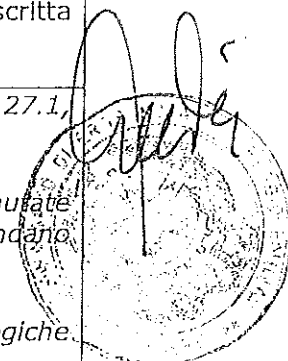
**Bilancio e riserve**

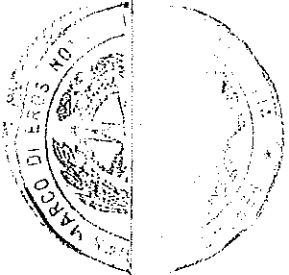
Art. 29 - Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al minimo di legge per costituire una riserva (riserva legale), fino a che questa non abbia raggiunto almeno la percentuale minima di capitale sociale voluta dalla legge.

*La modifica è tesa a sostituire il richiamo a riferimenti numerici puntuali con il principio di più ampio respiro dell'osservanza almeno dei limiti di legge, al fine di evitare che, a fronte di interventi normativi su detti parametri si impongano nuove e ripetute modifiche statutarie.*

Reggio Emilia, 07.10.2010

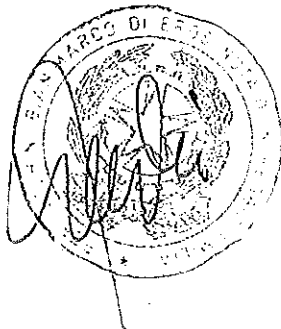
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Dr. Giorgio Ferrari)

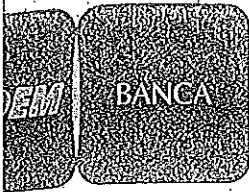




Certifico io sottoscritto DOTT. GIAN MARCO BERTACCHINI, Notaio in Reggio Emilia, iscritto presso il Collegio Notarile della stessa città, che quanto riportato è copia conforme al suo originale, debitamente firmato, esibitomi dal Signor: Ferrari dott. Giorgio, nato a Reggio Emilia il 16 dicembre 1933, ivi residente in via Guido da Castello n. 21, della cui identità personale io notaio sono certo. La copia si compone 9 (nove) facciate ed è stata rilasciata alla persona predetta, dopo averla ammonita sulla responsabilità penale cui può andare incontro nell'ipotesi di atto falso o contenente dati non rispondenti al vero. Reggio Emilia, 22 (ventidue) ottobre 2010 (duemiladieci).

*Gian Marco Bertacchini*





CREDEM - Assemblea Straordinaria

REGGIO EMILIA - 22 Ottobre 2010

Allegato "B" all'atto

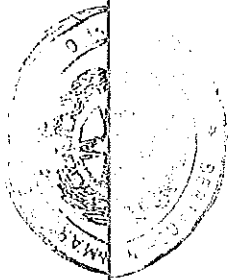
Situazione Globale Partecipanti

N. 34973 di Rep. N. 9826 di Racc.

Informazioni Globali sui Partecipanti

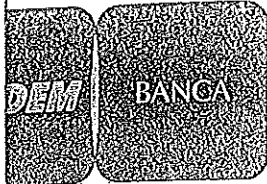
Tipologia	Numero	Azioni
diritto di Persona	5	255,524,763
diritto per Delega	42	7,257,885
aventi diritto	47	262,782,448
Il Capitale Sociale rappresentato è il 79,06%		

aggiornati alle ore 18:09



Handwritten signature: Ferrarini

MILIANO SPA



CREDEM - Assemblea Straordinaria  
REGGIO EMILIA - 22 Ottobre 2010

Elenco Dettagliato Partecipanti

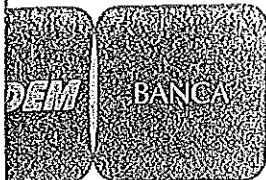


Informazioni Dettagliate sui Partecipanti

Codice/Azionista	Nominativo	Tipologia	Azioni
0002	BOLZI GIORGIO	Di Persona	100
927	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA	Di Persona	255,522,369
1121	DALLA GIACOMA ELISABETTA	Di Persona	700
4896	GUIDI GIANCARLO	Di Persona	1,589
1023	RUSSO MARCO	Di Persona	5
2000100	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Per Delega	12,501
1076483	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	Per Delega	26,571
2000003	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS	Per Delega	128,610
1081025	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Per Delega	377,199
1076478	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Per Delega	64,928
1076476	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	Per Delega	11,567
2000001	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS	Per Delega	20,014
1059856	COLUMBIA ACORN INTERNATIONAL	Per Delega	4,311,600
1065303	COMMONW PENNSYLV. PUB SCHOOL EMPL RET	Per Delega	49,207
1057142	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSUR COMP	Per Delega	1,031
1	FIDELITY FUNDS SICAV	Per Delega	512,253
13	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	Per Delega	10,790
1046639	FORD MOTOR COMPANY DEFINE BENEFIT	Per Delega	3,375
1065315	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	Per Delega	1,425
1081044	GMO FOREIGN SMALL COMPANIES FUND	Per Delega	359,716
1070194	HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TRUST	Per Delega	113,567
2000103	ING EUROPEAN SMALLCAP FUND	Per Delega	10,000
1081041	JAGUAR PENSION PLAN	Per Delega	1,085
2000102	KAS DEPOSITARY TRUST COMPANY	Per Delega	15,426
1081038	LANDROVER PENSION SCHEME	Per Delega	921

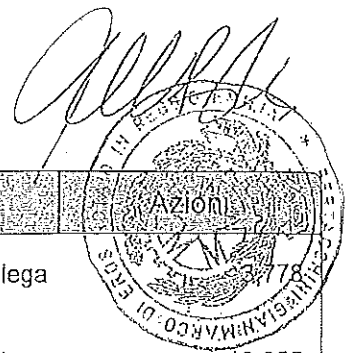
MILIANO SPA

del Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 332.392.107 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740153  
90356 - REA n° 219769 - Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia  
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia  
582111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it - Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658

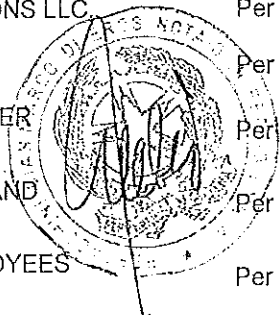


CREDEM - Assemblea Straordinaria  
REGGIO EMILIA - 22 Ottobre 2010

Elenco Dettagliato Partecipanti



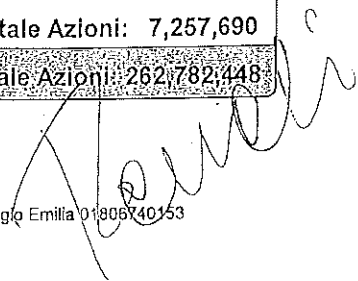
Code/Azionista	Nominativo	Tipologia	Azioni
1076486	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT	Per Delega	
1076484	MSCI EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND	Per Delega	13,955
2000101	NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND COMMISSION	Per Delega	14,089
1081042	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	Per Delega	2,691
2000004	OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SHARE TRUST	Per Delega	4,801
2000009	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	Per Delega	30,299
2000006	QANTAS SUPERANNUATION LIMITED AS TRUSTEE FOR THE QANTAS SUPERANNUATION	Per Delega	5,039
1081035	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	Per Delega	3,245
2000008	S2G	Per Delega	242,130
1073178	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	Per Delega	2,132
4	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	Per Delega	1,346
1081030	STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	Per Delega	4,974
1073163	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX	Per Delega	44,354
2	STICHG BEWR BEHER BEROEPVR MANAGEMENT	Per Delega	13,582
1065318	STICHTING PENSIONENFONDS AKZO NOBEL	Per Delega	8,397
2000005	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	Per Delega	88,943
3	STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPS	Per Delega	1,272
1059872	THE WANGER INVESTMNET COMPANY PLC	Per Delega	86,000
2000200	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	Per Delega	10,485
1056814	WANGER INTERNATIONAL SMALL CAPITAL ADVISOR	Per Delega	615,959
12	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	Per Delega	23,685
1058346	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	Per Delega	4,743
<b>Totale Azioni:</b>			<b>7,257,690</b>
<b>Totale Globale Azioni:</b>			<b>262,782,448</b>



aggiornati alle ore 18:09

MILIANO SPA

Il Gruppo Bancario Credito Emiliano - Credem - Capitale versato euro 332.392.107 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Reggio Emilia 01806740353  
90356 - REA n° 219769 - Iscritta all'Albo delle banche e all'Albo dei Gruppi Bancari tenuti dalla Banca d'Italia  
Indirizzo Interbancario di Tutela dei Depositi Sede Sociale e Direzione - Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia  
052111 - Fax: +39 0522 433969 - www.credem.it - info@credem.it - Swift: BACRIT22 - Telex: BACDIR 530658



In sottoscritto dott. GIAN MARCO BERTACCHINI,  
Notario in Reggio Emilia, certifico la presente copia  
conforme all'originale conservato nei miei rogiti.  
La copia si compone di ventisei  
facciate con questa fin qui e si rilascia in bianco  
per gli usi consentiti di legge.  
Reggio Emilia,

27 OTT 2010