

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 29 aprile 2008 alle ore 14.30, presso l'Hotel Golden Palace sito in Torino, Via dell'Arcivescovado, n. 18, si è riunita, in prima convocazione, in seduta ordinaria, l'assemblea degli azionisti di "Conafi Prestitò S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Conafi Prestitò S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti.

A norma dell'articolo 11 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Dottor Nunzio Chiolo, Presidente della Società, il quale, con il consenso degli intervenuti, chiede all'Avv. Manfredi Vianini Tolomei, che accetta, di svolgere il ruolo di segretario. Il Presidente, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione degli azionisti, fa constatare che:

- a) l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 28 marzo 2008;
- b) sono presenti n. 7 azionisti in proprio e/o per delega che hanno certificato la loro legittimazione a partecipare all'assemblea e rappresentanti n. 26.731.076 (ventiseimilionesettecentotrenunozerosestantasei) azioni pari al 57,48% (cinquantasettevirgolaquarantotto per cento) delle n. 46.500.000 (quarantaseimilionicinquecentomila) azioni rappresentanti l'intero capitale sociale; l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio e/o per delega completo di tutti i dati richiesti ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti verrà allegato al presente verbale sub A;
- c) è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe al disposto dell'articolo 2372 del Codice Civile;
- d) saranno comunicati nel corso dell'odierna assemblea gli elenchi nominativi degli azionisti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima delle votazioni con il relativo numero di azioni possedute;
- e) del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a se medesimo, gli Amministratori dott. Giuseppe Vigorelli, dott. Giuseppe Vimercati, dott.

Mauro Pontillo ed il Prof. Lionello Jona Celesia; l'Avv. Carlo Colombotti ed il Dott. Fabio Alfieri hanno giustificato la loro assenza .

- f) del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, dott. Renato Bogoni ed i sindaci effettivi dott. Michele Testa e dott. Giovanni Battista Palmisano.

Il Presidente invita i presenti a segnalare l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e prega il Segretario di prendere nota che nessuno degli intervenuti denunci situazioni ostative o dichiara di non essere informato sulla materia all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 11.160.000,00 (undicimilionicesessantamila//00) suddiviso in numero 46.500.000 (quarantaseimilionicinquecento) di azioni ordinarie senza valore nominale e che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente comunica che:

- per effetto degli intervenuti acquisti di azioni sociali, autorizzati con delibera assembleare del 23 ottobre 2007, la Società, alla data odierna, detiene numero 1.048.870 azioni proprie;
- secondo le risultanze aggiornate del libro soci, integrate dalle comunicazioni Consob, ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dalle altre informazioni disponibili, gli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto sono:
 - (i) Nunzio Chiolo, il quale detiene:
 - direttamente n. 864.212 azioni pari al 1,9% del capitale sociale;
 - indirettamente tramite la società fiduciaria SIREFID S.p.A. Società Italiana di Revisione e fiduciaria n. 20.100.000 azioni pari al 43,226% del capitale sociale;
 - indirettamente tramite Alite S.r.l. n. 2.895.000 azioni, pari al 6,226% del capitale sociale;
 - (ii) Sirefid S.p.A. Società Italiana di Revisione e fiduciaria (intestazione per conto terzi, di cui per conto di Chiolo Nunzio n. 20.100.000 azioni) detiene direttamente n. 21.002.438 azioni pari al 45,166% del capitale sociale;

- (iii) Meliorbanca S.p.A. detiene direttamente n. 1.353.375 azioni pari al 2,910% del capitale sociale;
- (iv) Pictet Asset Management Limited detiene direttamente n. 1.290.700 azioni, pari al 2,775% del capitale sociale;
- (v) Alite S.r.l. detiene direttamente n. 2.895.000 azioni, pari al 6,2% del capitale sociale;
- (vi) Banca Popolare dell'Emilia Romagna detiene indirettamente tramite EM.RO. Popolare S.p.A. società finanziaria partecipazioni, n. 1.374.187 azioni pari al 2,955% del capitale sociale;
- (vii) Sopaf S.p.A. detiene direttamente n. 1.919.423 azioni, pari al 4,128 % del capitale sociale;
- la Società non è al corrente dell'esistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;
- l'azionista Nunzio Chiolo, titolare di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale, ai sensi e per gli effetti delle Istruzioni di Vigilanza previste per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco speciale ex art.107 del D.Lgs. n. 385/93 e del Decreto del Ministro del Tesoro n. 517 del 30 dicembre 1998, sulla base della documentazione dallo stessa trasmessa è stato accertato il possesso dei requisiti di onorabilità, con conseguente ammissione al voto;
- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;
- la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;
- nel fascicolo disponibile per i soci partecipanti all'assemblea, sono contenuti i documenti pertinenti al punto all'ordine del giorno che formeranno oggetto di discussione all'odierna assemblea;
- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente informa che in sala è attivo un sistema di audio registrazione ai fini della verbalizzazione della presente assemblea ed invita i soci a concentrare le eventuali domande al termine della trattazione, in modo da poter meglio esaudire le richieste di chiarimenti. Per

quanto concerne le modalità di votazione, il Presidente comunica che le votazioni saranno effettuate per alzata di mano.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata e costituita e, pertanto, in condizioni di poter validamente discutere e deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul **primo ed unico punto** dell'ordine del giorno, di cui viene data lettura, il Presidente ribadisce che il bilancio della società al 31 dicembre 2007, unitamente alle relazioni di corredo, è rimasto depositato presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei quindici giorni antecedenti l'assemblea, a disposizione degli azionisti e che detta documentazione è stata inoltre inviata a chi ne ha fatto richiesta. Pertanto il Presidente propone di omettere l'integrale lettura del bilancio e delle relative relazioni offrendo di leggere la lettera agli azionisti inclusa nel fascicolo di bilancio e di dare una sintesi sui punti focali delle strategie aziendali, sull'andamento del periodo e sulla relazione sulla gestione. L'assemblea approva.

Prosegue il Presidente ricordando che la società di revisione ha espresso giudizio senza rilievi, comunica che (i) per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, la Società di revisione ha impiegato complessive 493 ore, fatturando alla Società, come previsto nell'ambito dell'offerta approvata dall'assemblea degli azionisti, complessivi Euro 20.000,00 oltre IVA, spese e contributo di vigilanza Consob, unitamente all'attività di controllo contabile, e (ii) per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, la Società di revisione ha impiegato complessive 46 ore, fatturando alla Società, come previsto nell'ambito dell'offerta approvata dall'assemblea degli azionisti, complessivi Euro 4.000,00 oltre IVA, spese e contributo di vigilanza Consob.

Il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea ordinaria degli azionisti,

- *vista la relazione del consiglio di amministrazione;*
- *vista la relazione del collegio sindacale;*
- *presa visione del bilancio al 31 dicembre 2007;*
- *preso atto della relazione della società di revisione*

delibera

1. *di approvare il bilancio al 31 dicembre 2007 così come allegato al presente verbale sub B;*
2. *di destinare come segue l'utile netto di Euro 2.948.391,00:*
 - *quanto ad Euro 147.419,55, corrispondenti al 5% dell'utile netto stesso, a riserva legale;*
 - *quanto ad Euro 1.590.789,55 da destinare agli azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo di Euro 0,035 al lordo delle ritenute di legge per ciascuna azione avente diritto al dividendo, con esclusione quindi dal computo di n. 1.048.870 azioni proprie possedute dalla società, con stacco cedola il 5 maggio 2008 e messa in pagamento dall'8 maggio 2008;*
 - *quanto ad Euro 1.210.181,90 a riserva straordinaria."*

Il Presidente apre pertanto la discussione. Prende la parola l'azionista Rodinò, il quale chiede informazioni sulla cessione del quinto che sembra andare peggio degli altri segmenti. Risponde il Presidente segnalando che la Società sta riflettendo attentamente su come rinforzare questo segmento, anche attraverso un maggiore presidio territoriale. Non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione sull'unico punto all'ordine del giorno, comunicando che il numero degli azionisti è rimasto immutato ed invitando l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente dichiara che la suddetta proposta è stata dall'assemblea approvata all'unanimità.

Essendo terminata la trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara la medesima chiusa alle ore 14.50.

Il Presidente

Il Segretario

Allegati

Allegato A elenco nominativo dei partecipanti in proprio e/o per delega.

elenco nominativo dei partecipanti alla votazione in proprio e/o per delega.

Allegato B fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2007 e documentazione depositata al pubblico.