

N. 46927 DI REP.

N. 11059 PROGR.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2009 duemilanove addì 23 ventitre del mese di aprile.

In Milano, presso il Palazzo delle Stelline in Corso Magenta n. 61.

Avanti a me Dott. FEDERICO GUASTI Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:

Dr. RODOLFO DE BENEDETTI nato a Torino il 2 luglio 1961, domiciliato per la carica presso la sede della Società di cui infra, nella sua qualità di Presidente della Società

"SOGEFI S.p.A."

con sede in Mantova, Via Ulisse Barbieri n. 2, capitale sociale di euro 60.397.475,84, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova 00607460201, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE".

Detto Signore, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premette

- che con avviso pubblicato in tempo utile sul quotidiano "La Repubblica" in data 20 marzo 2009 è stata indetta per oggi in prima convocazione l'assemblea della Società di cui sopra per deliberare, tra l'altro ed in sede straordinaria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

**Parte straordinaria**

I. Deleghe al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, previa revoca delle deleghe esistenti. Conseguente modifica dell'art. 8 dello Statuto Sociale.

Ciò premesso

il Comparsente mi richiede di far constare con il presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea di parte straordinaria e delle conseguenti deliberazioni. Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto segue: apertasi la seduta in sede ordinaria alle ore 15 (quindici) assume la presidenza, nell'indicata qualità, il Comparsente il quale, con il consenso unanime dei presenti, mi chiama a fungere da Segretario; dichiara quindi che la presente assemblea è oggi validamente costituita in prima adunanza, essendo al momento presenti o rappresentati n. 49 azionisti portatori di n. 72.511.377 azioni ordinarie pari al 62,43% delle n. 116.148.992 azioni ordinarie aventi diritto di voto.

Il Presidente comunica quindi che:

- sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio;
- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe, secondo quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile;
- alla data odierna, la Società possiede n. 1.956.000 azioni proprie, pari all'1,68% del capitale sociale.

Chiede agli Azionisti che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto ai sensi di legge di farlo presente, senza che vi siano dichiarazioni in proposito.

Sono presenti, oltre al Presidente, gli Amministratori: Ing. Carlo De Benedetti - Presidente Onorario e Consigliere, Rag. Emanuele Bosio - Amministratore Delegato e Direttore Generale, Dott. Oliviero Maria Brega, Dott. Pierluigi Ferrero, Sig. Giovanni Germano, Dott. Franco Girard, Dott. Alberto Piaser, Sig. Renato Ricci, Dott. Roberto Robotti, Avv. Paolo Riccardo Rocca e Avv. Antonio Tesone ed i Sindaci effettivi: Rag. Angelo Girelli - Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Giuseppe Leoni e Dott. Riccardo Zingales.

Per la Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono presenti il Dott. Sergio Pizzarelli e il Dott. Antonio Fico.

Il Presidente inoltre informa che:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea verrà allegato al verbale per farne parte integrante e sostan-

ziale; dallo stesso potranno essere desunti i dati concernenti l'Azionista e l'eventuale soggetto da questo delegato a partecipare ai lavori, con il numero delle azioni possedute, nonché i partecipanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori od usufruttuari;

- l'elenco di coloro che esprimeranno voto contrario si asterranno o si saranno allontanati prima di ogni singola votazione, verrà allegato al verbale per farne parte integrante e sostanziale.

A tale fine, per poter favorire una corretta verbalizzazione, prega coloro che dovessero assentarsi di volerlo far constatare all'uscita della sala;

- è stato permesso ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare;

- l'elenco nominativo degli Azionisti che partecipano in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro Soci e sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'ex art. 120 del Decreto Legislativo n. 58/98 nonché di altre informazioni disponibili presso la Società alla data del 22 aprile 2009, con le relative percentuali di possesso è il seguente:

<b>Nominativo</b>	<b>n° azioni</b>	<b>percentuale di possesso</b>
1) CIR S.p.A.	65.739.962	56,600
2) Bestinver Internacional FI	3.371.638	2,903
3) Bestinfond FI	3.279.158	2,823
4) Emanuele Bosio	3.165.500	2,725

Gli Azionisti di ultima istanza che partecipano direttamente ed indirettamente al capitale di "SOGEFI S.p.A." con percentuale di possesso superiore al 2%, alla data del 22 aprile 2009 sono:

<b>Nominativo</b>	<b>n° azioni</b>	<b>percentuale di possesso</b>
1) Ing. C. De Benedetti	65.739.962	56,600
2) Bestinver Gestion SGIIC SA	8.772.930	7,553
3) Emanuele Bosio	3.165.500	2,725

4) Giovanni Germano 3.016.312 2,597

- gli Azionisti iscritti al libro soci al 10 aprile 2009, ivi inclusi quelli aderenti al sistema di deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A., sono n. 4.569;

- alla Società non consta l'esistenza di patti parasociali tra Azionisti, come indicato dall'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58/98;

- le ore ed i corrispettivi fatturati dalla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per la revisione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato 2008 sono i seguenti:

	<i>ORE</i>	<i>ONORARI FATTURATI</i>
	<i>IMPIEGATE</i>	<i>EURO</i>
BILANCIO D'ESERCIZIO	310	18.098
BILANCIO CONSOLIDATO	638	46.842
SEMESTRALE	298	20.227
CONTROLLI CONTINUI	145	10.646
<i>TOTALE</i>	1.391	95.813

- unitamente al Bilancio d'esercizio 2008, con la Relazione sulla gestione e con gli allegati di cui all'art. 2429 del Codice Civile, è stato messo a disposizione il Bilancio Consolidato di Gruppo dell'esercizio 2008 che, pur non essendo oggetto di discussione e di approvazione da parte dell'assemblea, fornisce una più ampia e significativa informativa agli Azionisti;

- è stato messo a disposizione dei presenti un fascicolo denominato "Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti" contenente il testo delle Relazioni e proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione relativamente ai punti all'ordine del giorno nonché il testo della Relazione annuale sul sistema di "Corporate Governance" e sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società quotate.

Esaurita la parte ordinaria all'ordine del giorno, come risulta da separato verbale, alle ore 16 (sedici) si passa

alla trattazione della parte straordinaria della quale si fa constare con il presente verbale.

Il Presidente comunica che al momento sono presenti o rappresentati n. 48 azionisti portatori di n. 72.511.370 azioni ordinarie pari al 62,43% delle n. 116.148.992 azioni ordinarie aventi diritto di voto.

Il Presidente, dopo aver ricordato che in data 19 aprile 2005 l'assemblea straordinaria aveva attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà - per il periodo di cinque anni - di aumentare in una o più volte il capitale sino a euro 250 milioni di valore nominale, nonché di emettere obbligazioni convertibili o con warrant fino al limite consentito dalla legge e che la stessa assemblea aveva attribuito al Consiglio la facoltà di aumentare il capitale sino ad un massimo di euro 6.240.000 di valore nominale da riservare a dipendenti della Società e di sue controllate - facoltà parzialmente utilizzata per euro 2.498.600 - con il consenso unanime degli intervenuti omette la lettura della Relazione illustrativa degli Amministratori sull'argomento all'ordine del giorno contenuta nel fascicolo a stampa distribuito a tutti i presenti.

Su invito del Presidente, io Notaio do quindi lettura all'assemblea del seguente testo di deliberazione proposto:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della "SOGEFI S.p.A.":

- viste le proposte del Consiglio di Amministrazione;
- dato atto che l'attuale capitale sociale di euro 60.397.475,84 è interamente versato, come confermato dal Collegio Sindacale;
- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera

1) di revocare le deleghe al Consiglio di Amministrazione attribuite dall'assemblea straordinaria del 19 aprile 2005 per la parte non ancora utilizzata e ciò con effetto dalla data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

2) Di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, per il

periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della presente delibera, la facoltà di:

a) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo di euro 250.000.000 (duecentocinquantamiloni) di valore nominale con emissione di azioni con o senza sovrapprezzo, anche di categorie particolari (privilegiate, di risparmio, con prestazioni accessorie) da offrire in sottoscrizione ed anche al servizio di warrant o della conversione di prestiti obbligazionari anche emessi da terzi, sia in Italia che all'estero, ovvero da assegnare gratuitamente agli aventi diritto mediante imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

b) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo di euro 5.200.000 (cinquemilioniduecentomila) di valore nominale, con emissione di un numero massimo di 10.000.000 (diecimilioni) di azioni con o senza sovrapprezzo, anche di categorie particolari (privilegiate, di risparmio, con prestazioni accessorie) da riservare in sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile, a dipendenti della Società e di sue controllate, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché, in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione;

c) di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, anche in valuta estera, fino ad un ammontare che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di emissione, non ecceda i limiti fissati dalla legge.

3) Di modificare l'articolo 8 dello statuto sociale come segue:

"Art. 8) Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assembleare del 23 aprile 2009, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo di euro 250.000.000 (duecentocinquantamiloni) di valore nominale con emissione di azioni con o senza sovrapprezzo, anche di categorie particolari (privilegiate, di risparmio, con prestazioni accessorie) da offrire in sottoscrizione ed anche al servizio di warrant o della conversione di prestiti

obbligazionari anche emessi da terzi, sia in Italia che all'estero, ovvero da assegnare gratuitamente agli aventi diritto mediante imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assembleare del 23 aprile 2009, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo di euro 5.200.000 (cinquemilioniduecentomila) di valore nominale, con emissione di massime n. 10.000.000 (diecimilioni) di azioni con o senza sovrapprezzo, anche di categorie particolari (privilegiate, di risparmio, con prestazioni accessorie) da riservare in sottoscrizione ai sensi dell'art. 2441, ultimo comma, del Codice Civile, a dipendenti della Società e di sue controllate, con facoltà per il Consiglio stesso di fissare il prezzo di emissione, i requisiti di sottoscrizione ed i limiti alla disponibilità delle azioni stesse, nonché, in generale, modalità e termini di detta sottoscrizione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assembleare del 23 aprile 2009, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzione di azioni, anche in valuta estera, fino ad un ammontare che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di emissione, non ecceda i limiti fissati dalla legge."

4) Di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato in carica, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alle deliberazioni assunte.

5) Di conferire al Presidente dell'assemblea ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, tutti i più ampi poteri per apportare alla presente deliberazione le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità, purché di natura formale."

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno domandando la parola, il Presidente dà atto che non vi sono variazioni nelle presenze e mette quindi

in votazione per alzata di mano il testo di deliberazione sopra riportato che, dopo prova e controprova, risulta approvato a maggioranza, avendo votato contro la Signora Biagi in rappresentanza degli azionisti come indicati nell'elenco allegato per un totale di n. 4.020.547 azioni e la Signora Marcantonio in rappresentanza degli azionisti come indicati nell'elenco allegato per un totale di n. 364.278 azioni, essendosi astenuta la Signora Marcantonio in rappresentanza degli azionisti come indicati nell'elenco allegato per un totale di n. 2.650 azioni ed avendo votato a favore tutti gli altri.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,20 (sedici e venti).

Il Comparente mi esibisce l'elenco degli azionisti intervenuti che, firmato dal Comparente con me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera A.

Il

presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me Notaio in fine ed a margine degli altri fogli al termine dei lavori assembleari; omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà del Comparente.

Consta di tre fogli scritti per nove intere facciate da persone di mia fiducia.

f) Rodolfo de Benedetti

f) Federico Guasti Notaio



**Assemblea Straordinaria  
del 23 Aprile 2009**

Capitale sociale-n.az.		116.148.992	%
Totale azioni	2.131.777	70.379.600	72.511.377 62,43

Esito della volazione 1° punto	N Azionista	Nome Azionista	Nome Delegato	Numero azioni		Totale	%
				In proprio	Per delega		
F	1	CIR S.p.A.	FLAVIA TORRIGLIA		65.194.962	55.194.962	56,13
F		CIR S.p.A.	FLAVIA TORRIGLIA		545.000	65.739.962	56,60
F	2	RICCI RENATO		880.000		66.619.962	57,36
F	3	RODOLFI NIVES	TERESA D'AMICO		9.000	66.628.962	57,37
F	4	DALLA CA' PAOLO		49.230		66.678.192	57,41
C	5	FIDELITY FUNDS SICAV	TIZIANA MARCANTONIO		300.000	66.978.192	57,67
A	6	1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	TIZIANA MARCANTONIO		2.650	66.980.842	57,67
C	7	THE CULLEN FOUNDATION	TIZIANA MARCANTONIO		4.800	66.985.642	57,67
C	8	NORTHWESTERN UNIVERSITY	TIZIANA MARCANTONIO		51.600	67.037.242	57,72
C	9	J SAINSBURY COMMON INVESTMENT FUND	TIZIANA MARCANTONIO		7.878	67.045.120	57,72
F	10	ROGANTE MASSIMO	DUNDULACHI ANGELO		15.000	67.060.120	57,74
F	11	BRESCIANI CESERINO		12.000		67.072.120	57,75
F	12	POLLASTRELLI GIOVANNI		1.000.000		66.072.120	58,61
F		POLLASTRELLI GIOVANNI		110.000		68.182.120	58,70
F	13	MORGONI MARIO	POLLASTRELLI GIOVANNI		17.525	68.199.645	58,72
F	14	OBERT ALBERTO		66.400		68.266.045	58,77
F	15	ZERNERI UMBERTO		140		68.266.185	58,77
C	16	PIONEER ASSET MANAGEMENT SA	ROBERTA BIAGI		16.261	68.282.446	58,79
F	17	WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND	ROBERTA BIAGI		34.940	68.317.386	58,82
F	18	BARCLAYS GLOBAL INVESTORS, NA INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE B	ROBERTA BIAGI		32.779	68.350.165	58,85
C	19	EDS RETIREMENT PLAN TRUST	ROBERTA BIAGI		235.416	68.585.581	59,05
F	20	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	ROBERTA BIAGI		4.000	68.589.581	59,05



**Assemblea Straordinaria  
del 23 Aprile 2009**

Capitale sociale-n.az.	116.148.992	%
Totale azioni	70.379.600	62,43
	2.131.777	

Esito della votazione	N Azionista	Nome Azionista	Nome Delegato	Numero azioni		%
				In proprio	Per delega	
1° punto				Totale		%
F	21	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	ROBERTA BIAGI	43.758	68.633.339	59,09
F		CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	ROBERTA BIAGI	51.567	68.684.906	59,14
C	22	AMONIS NV	ROBERTA BIAGI	55.188	68.740.094	59,18
C	23	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	ROBERTA BIAGI	92.302	68.832.396	59,26
C	24	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	ROBERTA BIAGI	5.712	68.838.108	59,27
C		MISLEAF SMALL CAP PROVISIONAL INDEX SECURITIES COMMON TRUST FUND	ROBERTA BIAGI	14.419	68.852.527	59,28
C	25	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	ROBERTA BIAGI	3.890	68.856.417	59,28
C		THE 32 CAPITAL MASTER FUND SPC LTD-EUROPE SMALL CAP (BGI) C/O WALKERS SPV LTD	ROBERTA BIAGI	16.047	68.872.464	59,30
F	26	CIKK FUND-CAPITAL INTL GLOBAL SMALL CAP WORLD FUND	ROBERTA BIAGI	41.019	68.913.483	59,33
C	27	TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NY	ROBERTA BIAGI	89.213	69.002.696	59,41
C	28	ROBECO PORTFOLIO TR ROBECO-BOSPARTNERS SM CAP INTL	ROBERTA BIAGI	242.785	69.245.481	59,62
C	29	SAN DIEGO GAS&ELEC CO NUCLEAR FACILITIES OUAL DEC	ROBERTA BIAGI	7.995	69.253.476	59,62
C	30	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	ROBERTA BIAGI	9.377	69.262.853	59,63
F	31	RAYTHEON COMPANY COMBINED DB/DC MASTER TRUST	ROBERTA BIAGI	1.207	69.264.060	59,63
C	32	LOUISIANA STATE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM	ROBERTA BIAGI	19.700	69.283.760	59,66
C	33	JNL CAPITAL GUARDIAN INTERNATIONAL SMALL CAP	ROBERTA BIAGI	288.090	69.571.850	59,90
C	34	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	ROBERTA BIAGI	124.576	69.696.426	60,01
C	35	CAAM FUNDS	ROBERTA BIAGI	182.419	69.878.845	60,16
C	36	STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND	ROBERTA BIAGI	3.962	69.882.807	60,17
F	37	ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	ROBERTA BIAGI	1.368	69.884.175	60,17
C	38	MAIFRINI GIUSEPPE	ROBERTA BIAGI	319.400	70.203.575	60,44
F	39			14.000	70.217.575	60,45



**Assemblea Straordinaria  
del 23 Aprile 2009**

Capitale sociale-n.az.	116.148.992	%
Totale azioni	72.511.377	62,43

Esito della votazione	N Azionista	Nome Azionista	Nome Delegato	Numero azioni		Totale	%
				In proprio	Per delega		
(*)	40	RODINO WALTER (*)		7		70.217.592	60,45
C	41	CAPITAL GUARDIAN EMPLOYEE BENEFIT INVESTMENT TRUST	ROBERTA BIAGI		1.272.584	71.490.166	61,55
C	42	CAPITAL GUARDIAN INTERNATIONAL (NON US) SMALL CAP FUND FOR TAX EXEMPT TRUSTS	ROBERTA BIAGI		250.471	71.740.637	61,77
C	43	STITCHING SHELL PENSIOENFONDS	ROBERTA BIAGI		302.460	72.043.097	62,03
C	44	G.A. FUND L EQUITIES NOVASTAR VALUE TP	ROBERTA BIAGI		136.800	72.179.897	62,14
C	45	FCP PORTFOLIO ACTIONS EUROPE	ROBERTA BIAGI		30.033	72.209.930	62,17
C	46	CA-AM ACTIONS EUROPE ASIE	ROBERTA BIAGI		35.445	72.245.375	62,20
C	47	CAAM SICAV 5000 (CA) - L004	ROBERTA BIAGI		132.445	72.377.820	62,31
C	48	ATOUT EUROLAND	ROBERTA BIAGI		123.322	72.501.142	62,42
C	49	CAAM DYNALION EUROPE (CA) - L025	ROBERTA BIAGI		10.235	72.511.377	62,43

(\*) uscito alle ore 16,00

Legenda:  
F= favorevole  
A= astenuto  
C= contrario

- f) Rodolfo de Benedetti
- f) Federico Guasti Notaio

\* \* \* \* \*

Registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 5 in data 5 maggio 2009 al n. 9465 Serie 1T -  
con enro 324,00 di cui euro 156,00 per imposta di bollo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolto in modo virtuale con autorizzazione n. 22998/91 del 20 settembre 2000 Ufficio delle Entrate di Mantova.

MILANO, 6 maggio 2009