



Notaio Benedetto Giusti  
via Cavallerizza n.60 - Napoli  
tel.081.418288 - fax 081.401880

Repertorio n. 4136

Raccolta n. 1820

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRORDINARIA DELLA SOCIETA'**

**"INVESTIMENTI E SVILUPPO MEDITERRANEO S.P.A."**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**27/10/2008**

Il giorno ventisette ottobre duemilaotto

In Napoli, alla via CRispi n. 31 alle ore 10.30.

Registrato il 03 novembre  
2008  
n. 24113 serie 1T

Innanzi a me Benedetto Giusti, notaio in Napoli, con studio

alla Via Cavallerizza n. 60, iscritto nel Ruolo dei Distretti

Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola

**E' PRESENTE**

- dr. Giovanni LETTIERI nato a Napoli il 21 novembre 1956

nella qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della società

**"INVESTIMENTI E SVILUPPO MEDITERRANEO S.P.A."**

in appresso per brevità anche indicata come "IES MED" - presso

la cui sede in Napoli alla via Crispi 31 domicilia per la

carica, col capitale sociale di euro 50.713.000,00 - codice

fiscale ed iscrizione al registro delle Imprese di Napoli

05750851213, iscrizione al REA di Napoli n. NA 773483.

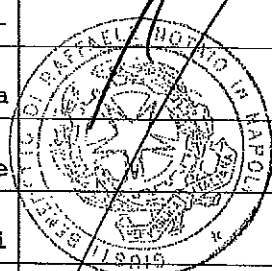
Dell'identità personale del costituito io Notaio sono certo,

lo stesso il quale mi dichiara che in questo giorno ora e

luogo è riunita l'assemblea della predetta società e mi richiede

di redigere pubblico verbale delle deliberazione adottate.

tate.



	Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 12
	dello Statuto il Vice Presidente del Consiglio di Amministra-
	zione signor Giovanni Lettieri, il quale presenta all'Assem-
	blea me notaio chiamato a redigere il presente verbale ed al
	quale viene affidata anche la funzione di segretario.
	Il Presidente dichiara inoltre:
	- Che in conformità a quanto previsto dall'articolo 10
	dello statuto sociale, dall'articolo 84 della Delibera CONSOB
	n. 11971 del 14 maggio 1999 e dall'articolo 1 del Decreto del
	Ministero di Grazia e Giustizia n.437 del 5 novembre 1998, la
	presente assemblea è stata indetta per oggi, in questo luogo
	alle ore 10.00 in prima convocazione, giusta avviso di convo-
	cazione pubblicato sul quotidiano Milano Finanza del 26.09.08;
	- Che il capitale sociale della Società è attualmente co-
	stituito da n. 50.713.000 azioni ordinarie del valore conta-
	bile di un euro cadauna, per complessivi euro 50.713.000,00.
	- Che le azioni della Società sono ammesse alla negozia-
	zione presso la borsa dei Valori di Milano;
	- Che la società è a conoscenza di un patto parasociale
	previsto dall'articolo 122 del D.lg. 58/98 avente tuttavia
	ad oggetto limiti al trasferimento delle azioni e pertanto
	non rilevante ai fini dell'andamento e della votazioni delle
	presente assemblea. Tal patto parasociale risulta in ogni ca-
	so pubblicato sul sito internet della società ed allegato al
	prospetto di quotazione della stessa;

- Che, che previa presentazione e deposito nei termini delle apposite comunicazioni degli intermediari previste dall'articolo 2370 codice civile e dall'articolo 10 dello statuto sociale, sono attualmente presenti in sala, n. 18 azionisti, portatori, in proprio o per delega, di complessive n. 28.701.042 azioni, tutte regolarmente depositate, pari al 56,595% circa del capitale sociale come da elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea che, con indicazione del numero delle rispettive azioni e della percentuale di partecipazione di ciascuno dei presenti al capitale sociale, viene allegato sotto la lettera "A"

Che è stata quindi accertata la legittimazione all'intervento;

Che per il Consiglio di amministrazione è intervenuto il signor Giovanni Lettieri, amministratore delegato e vice presidente;

- Che hanno giustificato la propria assenza gli altri componenti del consiglio di amministrazione;

- Che per il collegio sindacale sono intervenuti i sindaci Roberto Giordano nato a Napoli il 5 settembre 1940 quale Presidente, Angelica Molanata a Aversa il 7 settembre 1971 e Carmine Spera nato a Vico Equense il 20 dicembre 1967

- Che sono stati invitati ad intervenire i sig. Antonio Bene, direttore amministrativo e finanziario, e Francesco D'Antonio, direttore generale, e il signor Renato Esposito,

investor relator, dipendenti della società, in relazione alle

materie da trattare;

- Che è stato invitato ad intervenire il sig. Aurelio Fedele, in qualità di amministratore delegato della PricewaterhouseCoopers, società incaricata della revisione contabile;

Precisa inoltre che sono stati espletati tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Informa gli intervenuti che le votazioni dell'odierna assemblea avverranno in forma palese per alzata di mano; prega pertanto i partecipanti di dare notizia alla segreteria di eventuali allontanamenti nel corso della riunione.

Comunica che la Borsa Italiana S.p.A. ha disposto che tutte le società quotate informino i soci e il mercato con cadenza annuale in merito al proprio sistema di Corporate Governance ed in particolare in merito alla scelta di aderire al codice di autodisciplina delle società quotate. Ricorda che la Società ha deliberato di aderire al predetto codice fornendo sempre dettagliata informativa in merito al proprio sistema di Corporate Governance. Tale informativa è contenuta nella «Relazione annuale sul modello di Corporate Governance adottato dalla società», pubblicata nei termini e modalità di legge e di regolamento, alla quale rimanda per i dettagli in merito al sistema di governo societario della Società.

Il Presidente chiede altresì ai presenti di comunicare se ci

sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Il Presidente comunica altresì che gli azionisti rilevanti (direttamente o indirettamente) in base alle comunicazioni pervenute ed alle informazioni in possesso della Società, sono:

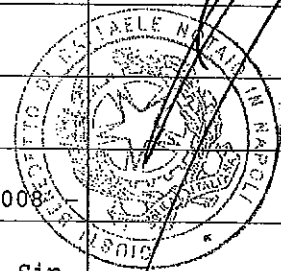
- MCM Holding spa n. az. 5.000.000 perc. 9,859%
- Intermedia Holding spa n. 5.000.000 perc 9,859%
- Banca MB spa n 3.000.000 perc 5,916%
- Eurinvest Finanza Stabile spa n. 13. 156.089 perc. 25,942%
- Fratelli D'amato spa n. 2.399.848 perc 4,732%
- Forti Investimenti sim spa n. 1.200.000 perc. 2,366%
- Impresa Lavori Centro Italia srl n. 2.000.000 perc 3,944%
- MC Capital srl 1.022.800 perc 2,016%
- Protea srl n. 2.000.000 perc. 3,944%

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

##### Parte Ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2008  
Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina di due Amministratori e determinazione dei relativi compensi;



3) Integrazione del Collegio sindacale.

Parte Straordinaria

1) Modifica articolo 13 (Maggioranze) dello statuto sociale.

Il Presidente passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dichiara che è stato distribuito agli intervenuti il fascicolo contenente il Bilancio di Esercizio, la relazione sulla gestione dell'Esercizio 2008 e la relazione del Collegio Sindacale, (con la precisazione che, pur non essendo stata distribuita, è a disposizione degli azionisti la Relazione sulla Corporate Governance), tutti che la presente si allegano sotto la lettera "B".

Con riferimento all'incarico conferito alla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., oltre a quanto già indicato nel fascicolo di Bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 149-duodecies del Regolamento Consob 11971/1999 e successive modifiche, in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996 comunica il numero di ore ed i corrispettivi della Società di Revisione per la revisione del Bilancio d'Esercizio al 30 giugno 2008 e per l'attività di verifica ex art. 155, comma 1, lett. a) del D.lg. 58/1998:

- Bilancio di Esercizio: n. 100 ore per un corrispettivo di Euro 2.000;

- revisione contabile limitata alla relazione semestrale: n.-

65 ore per un corrispettivo di Euro 2.000;

- controllo della regolare tenuta della contabilità sociale:

n. 116 ore per un corrispettivo di

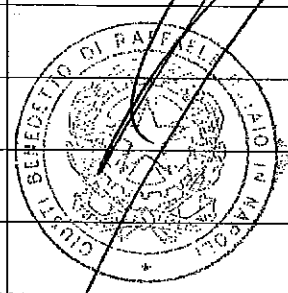
Euro 5.000.

In considerazione del fatto che il bilancio con le relative relazioni sono stati messi a disposizione dei soci, nonché distribuiti a tutti gli intervenuti, propone di ometterne la lettura come di prassi procedendo invece a chiedere al direttore amministrazione finanza e controllo di procedere ad breve esposizione del loro contenuto.

Interviene, quindi il sig. Antonio Bene, il quale espone nel dettaglio le conclusioni riportate nella relazione sulla gestione, in particolare evidenziando gli sforzi che la società ha compiuto nei cinque mesi successivi alla sua quotazione in Borsa. In proposito si è data lettura all'assemblea della tabella riassuntiva dell'attività svolta dal management con riferimento al lavoro svolto ed alle opportunità di investimenti analizzate.

Il Presidente passa quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale affinché dia lettura della relazione al Bilancio redatta dall'organo di controllo.

Per dispensa da parte dell'Assemblea, non segue lettura della predetta relazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale, dr. Roberto Giordano che espone solo le conclusioni



della stessa dichiarando parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Presidente passa poi la parola al dott. Aurelio Fedele, rappresentante della società incaricata della revisione contabile, PricewaterhouseCoopers spa, il quale, viene dispensato dall'assemblea sulla lettura della intera relazione ed esprime in proposito per conto della società di revisione il parere di conformità del bilancio di esercizio agli International Financial Standards adottati dall'unione europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo 9 del D.lgs n. 38 del 2005.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di approvazione del bilancio, invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Prende la parola il socio Vincenzo Trimarchi il quale preliminarmente elogia l'iniziativa societaria la cui finalità è anche quella di rilanciare l'immagine positiva del Mezzogiorno. Passa poi ad indicare l'opportunità di avere un esponente femminile nel consiglio di amministrazione. Suggestisce inoltre anche in assenza di una esplicita indicazione normativa al riguardo, l'opportunità che i titolari di warrants emessi dalla società vengano rappresentati da un unico soggetto che possa relazionarsi con gli organi societari e tutelare gli

interessi di tali portatori di diritti.

Il socio Trimarchi, poi, prendendo spunto dalla attuale situazione di crisi finanziaria da lettura della definizione del principio di *neminem laedere* così come elaborata ed utilizzata nel diritto romano che ritiene utile di portare all'attenzione degli organi societari affinché possano ad esso ispirarsi nell'attività di gestione.

"*Neminem Laedere* - non danneggiare alcuno - è l'espressione del diritto romano che sanciva il principio di convivenza civile la cui violazione determina responsabilità. La complessità crescente della società amplifica ed estende la validità del principio del campo giuridico a quello dell'organizzazione dei rapporti, non solo contrattuali, fra i diversi attori economici. La corporate governante delle grandi aziende, oggi, deve prendere atto della pluralità di interessi portati da soggetti, diversi dei soci di controllo e dai manager. Questi stakeholder subiscono le conseguenze delle scelte aziendali senza averne avuto piena conoscenza e senza possibilità di contribuire alla loro definizione. L'adesione concreta nell'antico principio fornisce un codice di condotta di semplice applicazione ma di forte impatto, soprattutto nell'attuale congiuntura"

Osserva altresì come sia singolare che anche le società che non abbiano sottoscritto titoli sub-prime o strumenti derivati, come la Investimenti e Sviluppo Mediterraneo spa, subi-



scano l'andamento globale del mercato. In proposito, constata

che spesso i compensi degli amministratori siano svincolati

da tale andamento del mercato finanziario.

Infine, invita il management a valutare la possibilità di al-

largare il campo delle società chiamate a prestare consulenza

alla società nonché di ampliare l'area geografica di investi-

mento a tutto il Mediterraneo senza limitarla al meridione di

Italia, suggerendo in tal senso di modificare la cartolina

geografica presente sul sito internet della Società.

Terminato l'intervento, chiede la parola il socio Walter Ro-

dinò, che richiede informazioni circa l'andamento e le tempi-

stiche degli investimenti societari, con particolare riferi-

mento a MedSolar ed Intermedia e i settori di investimenti e

sviluppo su cui si sta concentrando il management.

Il Presidente, invita quindi il direttore generale Francesco

D'Antonio ad illustrare quanto richiesto, nei limiti delle

informazioni già di dominio pubblico.

Terminato l'intervento del dott. D'Antonio, nessun altro

chiedendo la parola, si passa quindi alla votazione del testo

di delibera di approvazione del Bilancio.

Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con spe-

cifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situa-

zioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Il voto avviene per alzata di mano. Tutti i presenti votano

favorevolmente ad eccezione del socio Centrobanca spa (tito-

lare di 420.521 azioni) che, a mezzo del delegato Luigi Lombari, si astiene.

Il Presidente da atto quindi che il Bilancio di esercizio al 30 giugno 2008 è stato approvato dall'assemblea.

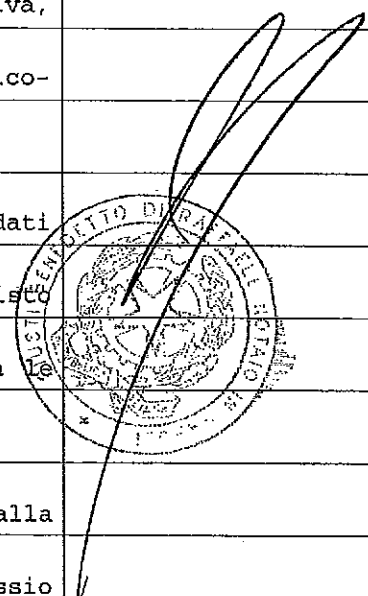
Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Ricorda che i Consiglieri Giovanni Battista NATALI nato a Gazzaniga il 21 agosto 1966 e Lucio FRANCARIO nato a Campobasso il 27 novembre 1952 hanno presentato le proprie dimissioni al Consiglio di Amministrazione e pertanto è necessario provvedere alla nomina di due nuovi amministratori.

In proposito ricorda altresì che a norma di statuto i consiglieri devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente e di essi un numero minimo, corrispondente al minimo previsto dalla medesima normativa, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, TUF.

Informa che non essendo state presentate liste di candidati né essendoci liste precedenti, si procederà, come previsto dallo statuto sociale, con elezione per preferenze e con le maggioranze di legge.

Vengono proposti quindi all'assemblea, quali candidati alla carica di consiglieri di amministrazione, il signor Alessio Nati e la signora Marilena Saraceno, questo ultimo con la qualifica di consigliere indipendente, fino alla scadenza del



consiglio incarica. Si propone altresì che il compenso spettante a tali consiglieri rimanga nell'ordine di quello già designato per l'intero consiglio demandando al consiglio stesso la ripartizione tra i consiglieri.

Il presidente dichiara che sono state depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, unitamente al curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e alla dichiarazione - per il candidato Marilena Saraceno - del possesso dei requisiti di indipendenza.

Il Presidente prende atto del deposito della documentazione sopra indicata.

Dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di nomina dei consiglieri, invita coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola, si passa quindi alla votazione del nome dei consiglieri proposti in assemblea.

Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situa-

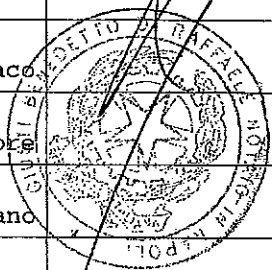
zioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Il voto avviene per alzata di mano. L'assemblea, con l'unanimità degli intervenuti, e con la sola astensione del socio Centrobanca spa (titolare di 420.521 azioni) a mezzo del delegato Luigi Lombardi, delibera di nominare i due nuovi consiglieri nelle persone di Marilena Saraceno nata a Atella (PZ) il 22 settembre 1968, quale consigliere indipendente, ed Alessio Nati nato a Roma il 26 dicembre 1971, confermando nel contempo la cooptazione del consigliere in carica Ettore ARTIOLI nato a Palermo il 21 ottobre 1960, tutti fino alla naturale scadenza del consiglio già in carica fissata all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2010, fermi restando i compensi già deliberati per l'intero consiglio e demandando al consiglio stesso la facoltà di determinare la ripartizione interna nonché ulteriori compensi per i consiglieri con particolari deleghe.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria.

Ricorda che hanno rassegnato le proprie dimissioni il sindaco effettivo Roberto Formiglio nato a Foggia il 30 settembre 1965 e il sindaco supplente Lodovico Gaslini nato a Milano il 30 marzo 1961.

Ricorda altresì che a norma di statuto i sindaci devono essere in possesso dei requisiti anche inerenti il cumulo di incarichi previsti dalla legge e da altre disposizioni applica-



bili.

Precisa inoltre che non sono state presentate liste di candidati né che esistono liste precedenti e che pertanto si procederà, come previsto dallo statuto sociale, con elezione per preferenze e con le maggioranze di legge.

Vengono proposti quindi all'assemblea rispettivamente per la carica di sindaco effettivo e sindaco supplente il signor Fabio Aramini nato a Empoli il 27 agosto 1970 e il signor Stefano Ascanio nato a Napoli il 9 settembre 1964 fino alla scadenza del collegio incarica.

Si propone altresì di attribuire ai nominati sindaci il compenso nella misura già attribuita ai dimissionari.

Sono stati depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti per la carica, unitamente al curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società, nonché, per il caso di loro nomina, l'accettazione di entrambi alla carica. Il Presidente prende atto del deposito della documentazione sopra indicata.

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sulle proposte di nomina dei membri del Collegio Sindacale presentate e invita coloro che desiderano prendere la parola a presentarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità

nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola ed esaurita la presentazione delle proposte concrete da parte dell'Assemblea si passa quindi alla votazione della proposta concernente il terzo punto all'ordine del giorno.

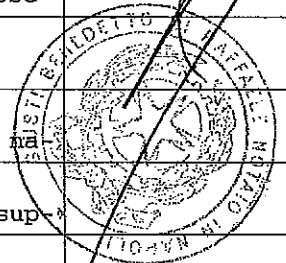
Preliminarmente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.

Il voto avviene per alzata di mano. L'assemblea, con l'unanimità degli intervenuti, e con la sola astensione del socio Centrobanca spa (titolare di 420.521 azioni) a mezzo del delegato Luigi Lombardi, delibera di nominare quale sindaco effettivo il sig. Fabio Aramini e quale sindaco supplente il dott. Stefano Ascanio, tutti fino alla naturale scadenza del collegio già in carica fissata all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2009, attribuendo ai nominati sindaci il compenso nella misura già attribuita ai dimissionari.

Prende poi la parola il sindaco Carmine Spera il quale rassegna le proprie dimissioni.

Viene proposta quindi, la nomina del dott. Gennaro Napoli nato a Napoli il 8 settembre 1954 alla carica di sindaco supplente.

Il Presidente ricorda nuovamente che a norma di statuto i sindaci devono essere in possesso dei requisiti anche ineren-



	ti il cumulo di incarichi previsti dalla legge e da altre di-	
	sposizioni applicabili ricorda che non sono state presentate	
	liste di candidati né che esistono liste precedenti e che	
	pertanto si procederà anche in tale caso, come in preceden-	
	za, con elezione per preferenze e con le maggioranze di legge.	
	Si propone altresì di attribuire il compenso nella misura già	
	attribuita al sindaco dimissionario.	
	Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sulle	
	proposte di nomina dell'ulteriore membro del Collegio Sinda-	
	cale e invita coloro che desiderano prendere la parola a pre-	
	notarsi e a dare il loro nome; raccomanda una certa brevità	
	nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di	
	prendere la parola.	
	In assenza di qualsiasi richiesta volta a prendere la parola	
	ed esaurita la presentazione delle proposte concrete da parte	
	dell'Assemblea si passa quindi alla votazione della proposta	
	concernente il terzo punto all'ordine del giorno.	
	Nuovamente il Presidente chiede di dichiarare, con specifico	
	riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di	
	esclusione del diritto di voto; nessuno interviene.	
	Il voto avviene per alzata di mano. L'assemblea, con l'unani-	
	mità degli intervenuti, e con la sola astensione del socio	
	Centrobanca spa (titolare di 420.521 azioni) a mezzo del de-	
	legato Luigi Lombardi, delibera di nominare quale sindaco sup-	
	plente il dott. Gennaro Napoli, fino alla naturale scadenza	

del collegio già in carica fissata all'approvazione del bilancio al 30 giugno 2009, attribuendo al nominato sindaco il compenso nella misura già attribuita al dimissionario.

Si passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea.

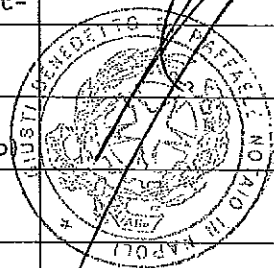
Il Presidente ricorda che l'articolo 13 dello Statuto Sociale prevede un quorum deliberativo pari al 90% del capitale sociale e constata pertanto che, non essendo stato raggiunto oggi il quorum necessario non è utile procedere né a discussione né a deliberazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria.

Non essendovi altro a deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alla ore 11.40.

Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a penna da me notaio su cinque fogli per diciannove facciate di cui ho dato lettura la costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive.

Firmato: Giovanni Lettieri - notaio Benedetto Giusti (sigillo)



## Elenco Interventuti

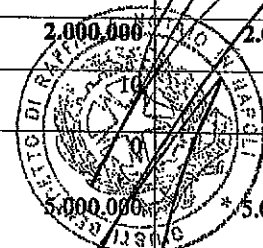
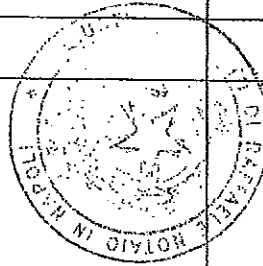
(Tutti ordinati alfabeticamente)

Allegato "A"  
al n. 1820  
delle Riunioni

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge Titolare

Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
9	BLANDINI ANTONIO 17/11/1969 NAPOLI	0	0
2	D INTERMEDIA HOLDING - FINANZIARIA DI INVESTIMENTI PARTECIPAZIONI E CONSULENZA SPA BOLOGNA	5.000.000	5.000.000
1	D INVESTA S.R.L. NAPOLI	1.007.400	1.007.400
	<b>Totale azioni</b>	<b>6.007.400</b>	<b>6.007.400</b>
3	DE LUCIA ANDREA 07/01/1969 NAPOLI	0	0
1	D TACITO S.R.L. NAPOLI	1.001.800	1.001.800
	<b>Totale azioni</b>	<b>1.001.800</b>	<b>1.001.800</b>
7	LETTIERI ANNA LAURA 01/05/1978 NAPOLI	0	0
2	D LT INVESTMENT COMPANY SRL NAPOLI	4.666.600	4.666.600
1	D MCM HOLDING SPA NAPOLI	333.400	333.400
	<b>Totale azioni</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
4	LOMBARI LUIGI 15/06/1978 NAPOLI	0	0
1	D CENTROBANCA SPA MILANO	420.521	420.521
	<b>Totale azioni</b>	<b>420.521</b>	<b>420.521</b>
2	PACE ALDO 25/12/1936 NAPOLI	0	0
1	D ISTITUTO BANCO NAPOLI - FONDAZIONE NAPOLI	500.000	500.000
	<b>Totale azioni</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
11	RAINONE ANGELO / /	0	0
2	D INDUSTRIA E FINANZA S.P.A. ROMA	1.000.000	1.000.000
1	R LONGOBARDI FINANZIARIA S.P.A. THIENE	1.000.000	1.000.000
	<b>Totale azioni</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
1	RODINO WALTER 10/08/1972 ROMA		10
5	SQUILLACE FRANCESCA 05/02/1970 CROTONE		0
3	D EURINVEST FINANZA STABILE S.P.A. MILANO	5.000.000	5.000.000
5	D GIRAGLIA S.P.A. MILANO	1.000.000	1.000.000
2	D IMMOBILIARE PAN S.R.L.	1.000.000	1.000.000



*Handwritten signature*

## Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	<i>ROMA</i> D INVESTIMENTI E SVILUPPO SPA			5.071.300	5.071.300
4	<i>MILANO</i> D INVESTIMMO S.R.L.			850.000	850.000
6	D T.REAL ESTATE S.R.L. <i>MILANO</i>			850.000	850.000
<b>Totale azioni</b>				<b>13.771.300</b>	<b>13.771.300</b>
10	TRIMARCHI VINCENZO 22/06/1954 NAPOLI			1	1
1	D INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L. <i>COSENZA</i>			10	10
<b>Totale azioni</b>				<b>11</b>	<b>11</b>
Totale azioni in proprio				11	11
Totale azioni in delega				27.701.031	27.701.031
Totale azioni in rappresentanza legale				1.000.000	1.000.000
<b>TOTALE AZIONI</b>				<b>28.701.042</b>	<b>28.701.042</b>
Totale azionisti in proprio				2	2
Totale azionisti in delega				15	15
Totale azionisti in rappresentanza legale				1	1
<b>TOTALE AZIONISTI</b>				<b>18</b>	<b>18</b>
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>				<b>9</b>	<b>9</b>

*A. Mangano*

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 ottobre 2008  
(2<sup>a</sup> Convocazione 28 ottobre 2008)

LISTA PRESENTI IN AULA

27/10/2008 10.32.26

Cognome/Nome	Tot. Azioni	Proprio	Delega
9 BLANDINI ANTONIO	0	0	0
*DE* INTERMEDIA HOLDING - FINANZIARIA DI INVE	5.000.000	0	5.000.000
*DE* INVESTA S.R.L.	1.007.400	0	1.007.400
3 DE LUCIA ANDREA	0	0	0
*DE* TACITO S.R.L.	1.001.800	0	1.001.800
7 LETTIERI ANNA LAURA	0	0	0
*DE* LT INVESTMENT COMPANY SRL	4.666.600	0	4.666.600
*DE* MCM HOLDING SPA	333.400	0	333.400
4 LOMBARI LUIGI	0	0	0
*DE* CENTROBANCA SPA	420.521	0	420.521
2 PACE ALDO	0	0	0
*DE* ISTITUTO BANCO NAPOLI - FONDAZIONE	500.000	0	500.000
11 RAINONE ANGELO	0	0	0
*DE* INDUSTRIA E FINANZA S.P.A.	1.000.000	0	1.000.000
*RL* LONGOBARDI FINANZIARIA S.P.A.	1.000.000	1.000.000	0
1 RODINO WALTER	10	10	0
5 SQUILLACE FRANCESCA	0	0	0
*DE* EURINVEST FINANZA STABILE S.P.A.	5.000.000	0	5.000.000
*DE* GIRAGLIA S.P.A.	1.000.000	0	1.000.000
*DE* IMMOBILIARE PAN S.R.L.	1.000.000	0	1.000.000
*DE* INVESTIMENTI E SVILUPPO SPA	5.071.300	0	5.071.300
*DE* INVESTIMMO S.R.L.	850.000	0	850.000
*DE* T.REAL ESTATE S.R.L.	850.000	0	850.000
10 TRIMARCHI VINCENZO	1	1	0
*DE* INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.	10	0	10

Totale Presenti : 9

% sul Tot. azioni in circolazione:

28.701.042

56,595039%

1.000.011

27.701.031

