

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

della Società BIOERA S.p.a.
con sede in Cavriago (RE)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno sette luglio
(7 luglio 2010)

in Reggio nell'Emilia, nello studio in Corso Garibaldi n. 14.
Avanti a me, dottoressa Elisa Stagnotto, notaio in Reggio
nell'Emilia, iscritta nel Distretto Notarile di Reggio nel-
l'Emilia,

è comparso il signor:

- BIZZIO CHRISTOPHER STANLEY nato a Milano il giorno 9 otto-
bre 1966, domiciliato a Cavriago (RE), Via della Repubblica
n. 82, codice fiscale BZZ CRS 66R09 F205T, cittadino degli
Stati Uniti d'America,

il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità
di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
per azioni in liquidazione

"**BIOERA S.P.A.** con sede in Cavriago, Via della Repubblica n.
82, capitale sociale euro 1.787.500,00, interamente versato,
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Im-
prese di Reggio Emilia 03916240371, REA n. 254578,
società in stato di scioglimento e liquidazione a seguito
della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15
aprile 2010, iscritta nel Registro delle Imprese di Reggio E-
milvia il 27 aprile 2010.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio
sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea
dei soci della detta società tenutasi il giorno venticinque
giugno duemiladieci (25 giugno 2010), in Cavriago (RE) in una
sala in Via della Repubblica n. 82, con inizio alle ore dieci
e minuti dieci (10,10) ed alla quale io notaio ho assistito,
debitamente richiesto dal medesimo comparente in qualità di
Presidente dell'assemblea stessa.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto che ero
presente alle ore dieci e minuti dieci (10,10) del detto 25
giugno 2010 nel luogo sopra indicato nel quale è stata convo-
cata l'assemblea per assistere ai lavori della medesima, che
si sono svolti come segue:

""Il comparente, signor BIZZIO CHRISTOPHER STANLEY, dichiara:
- di essersi costituito quale Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione della società per azioni in liquidazione BIOERA
S.P.A.;

- l'inizio dei lavori alle ore 10,10 e di assumere la presi-
denza della presente assemblea ai sensi dell'articolo 14 del-
lo Statuto sociale in qualità di Presidente del Consiglio di
amministrazione;

- avvalendosi del disposto dell'art. 16 dello statuto socia-
le, di avere chiamato me notaio ad assistere, al fine di re-

**REGISTRATO A
REGGIO EMILIA
IL 12/07/2010
AL N° 11220
SERIE 1T
€ 213,00**

digerne pubblico verbale, allo svolgimento della assemblea

degli Azionisti della Società predetta;

- che ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, per le ore 10,00 di oggi, in prima adunanza, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 maggio 2010 è stata qui convocata l'assemblea straordinaria degli Azionisti dell'indicata Società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Integrazione del Collegio Sindacale, del suo Presidente: delibere inerenti e conseguenti.

Il comparente quindi constata e mi chiede di far constare quanto segue:

i= che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 maggio 2010 e che la presente assemblea si riunisce in prima convocazione;

ii= che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui agli artt. 72, c.1, e 92, 1° comma, lettere a), del Regolamento CONSOB approvato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni;

iii= che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle disposizioni di legge vigenti;

iv= che per le azioni rappresentate e di cui appresso sono state esibite le certificazioni di cui all'art. 85, 4° comma, D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni d'attuazione;

v= che, con riferimento all'argomento all'ordine del giorno, sono state depositate e pubblicate due liste di candidati alla carica di sindaco, di cui la prima da parte del socio GREENHOLDING S.R.L. e la seconda da parte dei soci GIUSEPPE LOCHIS, FRANCO LUSETTI e MARCO BOLCHINI;

vi= che non sono state chieste integrazioni dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'art. 126-bis D.Lgs. 58/1998.

Il Presidente comunica che:

- sono presenti in sala numero 6 (sei) azionisti e aventi diritto al voto, rappresentanti, in proprio e per delega, n. 5.432.042 azioni ordinarie che rispetto alle n.ro 8.937.500 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 60,778% (sessanta virgola settecentosettantotto per cento) del capitale sociale di euro 1.787.500,00.

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 "A";

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Consiglieri Lucia Morselli, Walter Burani e Mario Massai mentre è assente giustificato il Consigliere Danilo Morini;

- del Collegio Sindacale è presente il Sindaco Effettivo Rino

Bigliardi mentre sono assenti giustificati Pietro Lia e Paride Barani

e dopo avere verificato

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

quindi la presente Assemblea ordinaria validamente costituita in prima adunanza ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente prima di iniziare la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, comunica che:

- al capitale sociale della BIOERA S.P.A. partecipano con diritto di voto superiore al 2% del capitale stesso, secondo le risultanze del sito CONSOB aggiornato alla data del 23 giugno 2010 integrato dalle comunicazioni ricevute, i seguenti soggetti:

1. Greenholding Srl, titolare in via diretta di numero 5.081.250 azioni pari al 56,853% del capitale sociale;

2. Burani Walter, titolare in via diretta di numero 308.180 azioni pari al 2,308% del capitale sociale;

3. Branca International S.p.A., titolare in via diretta di numero 720.219 azioni pari al 8,058% del capitale sociale;

- la Società non detiene azioni proprie.

Per quanto a conoscenza della Società, prosegue il Presidente, non esistono patti parasociali previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 58/98.

Il Presidente invita gli Azionisti a voler fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e ricorda inoltre che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini del calcolo delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea; nessuno risponde.

Da atto quindi il Presidente che gli azionisti e gli aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega con oltre il 2% sono quelli sopra indicati, ad eccezione di Burani Walter e di Branca International S.P.A..

Il Presidente:

- informa i presenti che:

i= l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, dei soci presenti o che si sono allontanati prima di ciascuna votazione e dei soci che esprimeranno voto contrario o si asterranno, sempre con l'indicazione del capitale posseduto, risulteranno dal verbale e dalle liste che verranno allegate;

ii= il presente verbale contiene la sintesi degli interventi

con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

iii= per ragioni tecniche assisteranno ai lavori dell'assemblea alcuni collaboratori della società;

iv= è stato consentito a funzionari e dirigenti della Società, nonché ad analisti ed esperti finanziari, di assistere all'odierna assemblea, conformemente all'art. 3 del Regolamento Assembleare;

v= prega gli azionisti aventi diritto di voto ed i loro rappresentanti di non assentarsi dalla sala della riunione nel corso dei lavori, invitando coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni a consegnare i biglietti di ammissione agli incaricati della società che si trovano all'ingresso della sala;

- segnala ai presenti che tutte le votazioni saranno effettuate per alzata di mano o per appello nominale, in conformità all'art. 16 del Regolamento Assembleare e che gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero delle azioni rappresentate in proprio e/o per delega;

- comunica che per la presente assemblea non si rende necessaria la nomina di scrutatori e che, come previsto dal Regolamento assembleare, art. 7, comma 3, autorizzerà le domande di intervento dei Soci per alzata di mano.

Terminate le operazioni preliminari, si passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno:

"Integrazione del Collegio Sindacale, del suo Presidente: delibere inerenti e conseguenti".

Il Presidente ricorda:

i= che a seguito delle dimissioni del Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, dott. Pietro Lia, nonché del Sindaco Effettivo Grazzini Giovanni e dei Sindaci Supplenti Barani Paride e Cancemi Maurizio si rende necessario provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale e alla nomina del nuovo Presidente del Collegio;

ii= che il mandato dei Sindaci che saranno nominati, ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, scadrà insieme con quelli del Sindaco in carica e quindi alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2010;

iii= che per la odierna elezione dei Sindaci sono state presentate nei termini previsti dallo statuto sociale due liste di candidati:

Lista 1

- GREENHOLDING S.R.L., titolare di una partecipazione pari al 56,853% del capitale sociale, ha depositato presso la sede sociale una lista composta dai seguenti candidati:

Sezione per la nomina di sindaci effettivi:

1) dott. Jean Paul Baroni

2) dott. Carlo Polito

Sezione per la nomina di sindaci supplenti:

3) dott.ssa Monia Cascone

Lista 2

- GIUSEPPE LOCHIS, FRANCO LUSETTI e MARCO BOLCHINI, titolari rispettivamente di una partecipazione pari al 1,303%, al 1,295% e al 0,002% del capitale sociale, e così complessivamente per il 2,6% del capitale sociale, hanno depositato presso la sede sociale una lista composta dai seguenti candidati:

Sezione per la nomina di sindaci effettivi:

- 1) dott. Gianluca Bartoli
- 2) dott. Nicola Vezzani
- 3) dott. Gianluca Chiusa

Sezione per la nomina di sindaci supplenti:

- 3) dott. Simone Caprari

Passando alla discussione, il Presidente richiamando l'articolo 25 dello statuto sociale che prevede i criteri per la integrazione del Collegio Sindacale ricorda che in ossequio alle dette disposizioni statutarie non dovevano essere presentate delle liste di candidati poichè si deve procedere con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista sui nominativi proposti dal socio di maggioranza essendo i sindaci dimissionari eletti nella lista di maggioranza.

Prende la parola l'avvocato Federico Banti, delegato dei soci Lochis Giuseppe e Lusetti Franco, il quale in linea di principio ritiene di non condividere quanto sostenuto dal Presidente, riservandosi pertanto di verificare dette affermazioni e riservandosi l'esercizio di ogni diritto a tutela dei soci che rappresenta.

Prende la parola il dottor Christian Tagliaferri, delegato socio GREENHOLDING S.R.L., che avanza la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'assemblea ordinaria degli Azionisti
della Società BIOERA S.p.A.

con sede in Cavriago

delibera

- di nominare ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Sociale, quali componenti del Collegio Sindacale e quale Presidente del Collegio Sindacale, in sostituzione dei sindaci dimissionari, con scadenza quindi alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, i signori:

1. Jean Paul Baroni nato a Parigi il 9 dicembre 1965, Presidente del Collegio Sindacale;
2. Carlo Polito nato a Padova il 15 febbraio 1968, Sindaco Effettivo;
3. Cascone Monia nata a Ragusa il 27 aprile 1977, Sindaco Supplente;
4. Vittorio Guidetti nato a Reggio nell'Emilia il 16 aprile 1949, Sindaco Supplente;

- di confermare gli emolumenti spettanti ai membri del Colle-

gio Sindacale approvati con la precedente deliberazione di nomina

FINE DELLA PROPOSTA.

Nessun'altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione, dispone che si passi alla votazione e comunica che sono presenti in sala gli stessi azionisti e aventi diritto al voto risultanti dall'elenco allegato sotto la lettera "A".

Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la proposta del socio GREENHOLDING S.R.L., la quale, messa in votazione per alzata di mani, prova e controprova esperita, riporta la seguente votazione riferitami dal Presidente:

- favorevoli n. 1 (uno) per voti n. 5.081.250, pari al 56,853% (cinquantasei virgola ottocotocinquantatré per cento) del capitale e pari al 93,542% (novantatré virgola cinquecentoquarantadue per cento) del capitale presente;
- contrari: Bolchini Marco, Lochis Giuseppe e Lusetti Franco per complessivi voti n. 232.442, pari al 2,60% (due virgola sessanta per cento) del capitale e pari al 4,279% (quattro virgola duecentosettantanove per cento) del capitale presente;
- astenuti: CAPE L.I.V.E. LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY e Zanelli Andrea per complessivi voti n. 118.350, pari a 1,325% (uno virgola trecentoventicinque per cento) del capitale e pari al 2,179% (due virgola centosettantanove per cento) del capitale presente.

Per cui il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei presenti la proposta presentata dal socio GREENHOLDING S.R.L., risultando così eletti fino alla data dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2010 i signori:

1. Jean Paul Baroni nato a Parigi il 9 dicembre 1965, Presidente del Collegio Sindacale;
2. Carlo Polito nato a Padova il 15 febbraio 1968, Sindaco Effettivo;
3. Cascone Monia nata a Ragusa il 27 aprile 1977, Sindaco Supplente;
4. Vittorio Guidetti nato a Reggio nell'Emilia il 16 aprile 1949, Sindaco Supplente.

Null'altro essendovi da illustrare con riferimento all'ordine del giorno e non essendovi più nulla da deliberare, il Presidente ringrazia i soci per la loro partecipazione e dichiara chiusa l'assemblea, essendo le ore dieci e minuti trenta (10,30)."

Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti tutte sono a carico della società.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato al presente atto, dichiarando di averne esatta ed integrale conoscenza.

Del presente atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato su quattro fogli per pagine tredici e parte della presente, ho dato lettura al comparente, che lo

dichiara in tutto conforme alla verità, lo approva e lo sottoscrive alle ore quattordici e minuti cinquanta (14,50).

Firmato Christopher Stanley Bizzio

Firmato Elisa Stagnotto notaio

MINERATO "A" AL REP. 14750/2423
 Elenco Interventi

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1 GREENHOLDING S.R.L.	TAGLIAERRI CHRISTIAN		5.081.250		56,853	10,00						
2 CAPE L.I.V.E. LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY		MUNCHER UMBERTO		99.350	1,112	10,00						
3 ZANELLI ANDREA			19.000		0,213	10,00						
4 BOLCHINI MARCO			199		0,002	10,00						
5 LOCHIS GIUSEPPE		BANTI FEDERICO		116.493	1,303	10,00						
6 LUSETTI FRANCO		BANTI FEDERICO		115.750	1,285	10,00						

Totale azioni in proprio	5.100.449
Totale azioni per delega	331.593
Totale generale azioni	5.432.042
% sulle azioni ord.	90,778

persone fisicamente presenti in sala: 5

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

