VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

della società BIOERA s.p.a.

in liquidazione e concordato preventivo

Con sede in Cavriago (RE)

via della Repubblica n. 82

L'anno duemiladieci, il giorno sedici ottobre (16 ottobre 2010) alle ore 9,10 in Cavriago (RE) in una sala in Via della Repubblica n. 82, è presente il signor BIZZIO dott. Christopher Stanley nato a Milano il giorno 9 ottobre 1966, domiciliato a Cavriago, Via della Repubblica n. 82, codice fiscale BZZ CRS 66R09 F205T, cittadino degli Stati Uniti d'America, in qualità di Presidente del Collegio dei Liquidatori della società **BIOERA s.p.a. in liquidazione e concordato preventivo**, 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 Imprese 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 Emilia il 27 aprile 2010.

Il dott. Bizzio assume la Presidenza ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale e dichiara che ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, per le ore 9.00 di oggi, in prima convocazione, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 settembre 2010, è stata qui convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti dell'indicata società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Incarico Società di Revisione: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente constata:

- che l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 settembre 2010 e che la presente assemblea si riunisce in prima convocazione;
- che la documentazione prevista dall'art. 3 DM 295/98 è stata regolarmente pubblicata;
- che è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle disposizioni di legge vigenti;
- che non sono state richieste 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 1 (uno) azionista avente diritto al voto, rappresentante, in proprio e per delega, n. 5.081.250 azioni ordinarie che rispetto alle n. 8.937.500 azioni in circolazione costituenti l'intero capitale sociale, sono pari al 56,853 % del capitale sociale di euro 1.787.500,00;
- del Collegio dei Liquidatori sono presenti, oltre ad esso Presidente, la dott.ssa Lucia Morselli;
- del Collegio Sindacale sono presenti tutti i sindaci, dott.ri Jean Paul Baroni (Presidente), Rino Bigliardi e Carlo Polito.

Il Presidente, dopo avere verificato, ai sensi dell'art. 2371 cod. civ.:

a. la regolarità della costituzione della presente assemblea;

b. l'identità e la legittimazione dei presenti

dichiara

l'assemblea validamente costituita in prima convocazione ed in grado di deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente invita l'assemblea dei soci a nominare un segretario.

L'assemblea, all'unanimità, nomina segretario l'avv. Diana Burroni, che accetta.

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 14 ottobre 2010, integrato dalle comunicazioni ricevute, i seguenti soggetti:

1. Greenholding s.r.l. in liquidazione, 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.

Dà 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 eccezio-

ne di Burani Walter e di Branca International s.p.a.

Il Presidente:

- informa i presenti che:

1. 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;

2. il presente verbale contiene la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

3. per ragioni tecniche assisterà ai lavori dell'assemblea il consulente della Società, avv. Salvatore Sanzo.

4. il Presidente:

- 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.

* * *

Sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola ed informa gli azionisti che si intende procedere alla revoca dell'incarico al revisore contabile Mazars s.p.a., nominato con deliberazione dell'assemblea in data 26 aprile 2007 sino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2013, ed alla contestuale nomina di una nuova società di revisione per l'incarico di revisore legale dei conti, e ciò per tutte le motivazioni contenute nella relazione pubblicata ai sensi dell'art. 3 DM 295/98 già a conoscenza di tutti i soci, relazione che il Presidente propone di leggere integralmente; il Socio presente esonera il Presidente dalla lettura della Relazione, dichiarando di esserne a conoscenza.

Il Socio presente chiede di conoscere il parere del Collegio Sindacale in ordine alla proposta di revoca formulata dal Collegio dei Liquidatori.

I Sindaci individualmente e collettivamente dichiarano di condividere integralmente i rilievi svolti dal Collegio dei Liquidatori nella Relazione illustrativa.

Viene quindi illustrata ai presenti la proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 39 del 2010, con la quale viene proposto all'assemblea di conferire l'incarico di revisore legale dei conti sino al 2018 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers s.p.a.

Il Collegio Sindacale segnala che la Società ha richiesto e ricevuto anche dalla KPMG una proposta finalizzata alla prestazione della attività di revisione. Una attenta valutazione comparativa delle due proposte ha indotto il Collegio

Sindacale a scegliere la proposta formulata dalla PricewaterhouseCoopers s.p.a., che non solo rappresenta una delle società di revisione più importanti sul territorio nazionale, ma ha fornito anche una proposta completa contemplando un corrispettivo più conveniente. Il Collegio Sindacale puntualizza che la data di formalizzazione per iscritto della proposta KPMG risulta il 12 ottobre 2010, ma le linee guida di detta proposta erano da tempo (e precisamente dal 27 settembre 2010) conosciute dal Collegio Sindacale, che ne aveva fatto valutazione specifica in occasione della formulazione della propria proposta motivata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/10.

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Ai fini di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, il Presidente propone, come previsto dal Regolamento assembleare, di contenere ogni intervento in un massimo di cinque minuti; successivamente agli altri interventi, potrà essere chiesta nuovamente la parola; nessuno si oppone per cui così si procede.

Il Presidente invita chi desideri prendere la parola ad alzare la mano.

Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dispone che si passi alla votazione e comunica che sono presenti in sala gli stessi azionisti sopra indicati.

Il Presidente quindi mette in votazione per alzata di mano la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L'assemblea degli Azionisti

della Società BIOERA s.p.a.

in liquidazione e concordato preventivo

con sede in Cavriago

delibera

- di revocare per giusta causa l'incarico di revisore contabile alla società Ma-

zars S.p.A.;

- di attribuire la revisione contabile dei conti della società sino al 2018 alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Milano, via Monte Rosa n. 91, codice fiscale 12979880155 e di determinare il compenso per tale attività, relativamente all'intero periodo, nell'importo di euro 62.400,00 per il primo esercizio, rivalutato per gli anni successi in base alle variazioni annuali ISTAT

FINE DELLA PROPOSTA

la quale, messa in votazione per alzata di mani, riporta la seguente votazione:

- favorevoli: n. 1 (uno) per voti n. 5.081.250 pari al 56,853% del capitale sociale e pari al 100% del capitale presente;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;

per cui il Presidente dichiara approvata la proposta come sopra formulata con il voto favorevole dell'unanimità del capitale rappresentato nell'odierna assemblea.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 9,35 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

il Presidente

il Segretario