

**SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A.**

**CON SEDE IN BRESCIA - VIA G. DI VITTORIO, 17**

**CAPITALE SOCIALE € 13.190.476,00 i.v.**

**Registro Imprese di Brescia n. 02235770241**

**R.E.A. C.C.I.A.A. di Brescia n. 458947**

**C.F. 02235770241**

**Verbale di Assemblea Ordinaria**

Oggi 26 febbraio 2008 alle ore 15 presso l'Hotel President in Castel Mella (Bs), Via Roncadelle 48, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti di SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A..

In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Bombelli, assume temporaneamente la Presidenza della riunione il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Saleri e, dando il benvenuto a nome della società, constata che sono presenti numero 15 intervenuti rappresentanti in proprio o per delega numero 58.622.825 azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 42,327 % del capitale sociale.

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, propone di deliberare in merito alla nomina del Presidente dell'assemblea.

Prende la parola Carlo Pelizzari, rappresentante per delega 11.000 azioni, e propone la nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Saleri a Presidente dell'Assemblea.

Si chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e, all'esito della votazione, si dichiara approvata all'unanimità la proposta non essendovi alcuna astensione né voto contrario; risulta quindi nominato Presidente dell'Assemblea il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Saleri.

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, il Presidente procede alla designazione del segretario e chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea Giovanni Tampalini, Dottore Commercialista.

Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e, all'esito della votazione, dichiara approvata all'unanimità la proposta non essendovi alcuna astensione né voto contrario; risulta quindi nominato Segretario dell'Assemblea il Dottor Giovanni Tampalini.

Il Presidente dà atto che:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del D.Lgs. 58/1998;

- il numero degli azionisti risultanti a Libro Soci è 1476;

- il capitale sociale di € 13.190.476 interamente versato è suddiviso in 138.500.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

constata che:

- con avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano MF – Milano Finanza del 23 gennaio 2008 alla pagina 16, è stata convocata, per il 25 febbraio 2008 alle ore 15 in questo luogo, in prima convocazione, e per il giorno 26 febbraio 2008 alle ore 15 in questo luogo, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria degli Azionisti per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Bilancio d'esercizio al 30 settembre 2007; deliberazioni relative;

2. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 30 settembre 2007;

3. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile;

4. Approvazione del Regolamento Assembleare.

- in data 25 febbraio 2008 alle ore 15 l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, come da verbale agli atti della società;

informa e dichiara che:

- la Società ha regolarmente espletato nei confronti della Consob gli adempimenti informativi di cui alla delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- nei termini e con le modalità previste dall'articolo 3 del D.M. Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 1998, dal 31.01.2008 è stata messa a disposizione presso la sede sociale, presso Borsa Italiana e sul sito della Società la relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno della presente assemblea;

- ai sensi dei vigenti regolamenti Consob e delle norme in materia di Bilancio previsti dal Codice Civile, sono stati depositati e messi a disposizione i seguenti documenti alle seguenti date:

- |  |            |
|--|------------|
| - bilancio d'esercizio al 30 settembre 2007  | 31.01.2008 |
| - bilancio consolidato di gruppo al 30 settembre 2007  | 31.01.2008 |
| - relazione illustrativa del CDA su proposta di autorizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie | 10.01.2008 |
| - regolamento assembleare  | 10.01.2008 |

comunica che:

- le certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, ai fini dell'intervento alla presente assemblea, sono state rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e che è stata accertata la verifica delle deleghe ai sensi di legge e che, al momento, con riserva di aggiornamento nel corso dell'adunanza, risultano presenti, in proprio e per delega, numero 15 soci intestatari di 58.622.825 azioni sulle esistenti 138.500.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale versato di € 13.190.476, pari al 42,327%;

- l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano all'assemblea, in proprio e per delega,

è allegato al presente verbale sotto la lettera "A", quale parte integrante dello stesso;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre allo stesso Vice Presidente, sono presenti:

- Alessandro Sponchioni

- Michele Bargauan

- Simone Cimino

- Dante Daniele Buizza

- Francesco Marena

- Guido Arturo De Vecchi

- Marco Andrea Vismara

che sono assenti giustificati gli Amministratori:

- Carlo Bombelli           Presidente

- Giuseppe Angelo Gatti

che per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi:

- Riccardo Alloisio       Presidente

- Savio Gariboldi

che è assente giustificato il Sindaco Effettivo:

- Ornella Archetti

precisa che:

- ai sensi dell'articolo 2369, comma 3, del Codice Civile, per la riunione valgono le

seguenti disposizioni:

- quorum costitutivo = qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci  
partecipanti;

- quorum deliberativo = la maggioranza del capitale presente in Assemblea;

dichiara che:

- l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare;
- alla società non risultano in essere patti parasociali previsti dall'articolo 122 del D.Lgs. 58/1998;
- tenendo presenti le risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e da altre informazioni ricevute, partecipano (direttamente ovvero anche indirettamente tramite interposti soggetti) al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto in misura superiore al 2%:

Screen Group S.p.A.	azioni 58.415.767	42,177%
The Antares European Fund Ltd.	azioni 3.924.220	2,833%
Monte Paschi Asset Management SGR S.p.A.:	azioni 3.000.000	2,166%
Pioneer Investment Management SGR S.p.A.	azioni 2.875.007	2,076%
Capitalia Asset Management S.p.A.	azioni 2.860.000	2,065%
Eurizon Capital SGR S.p.A.	<u>azioni 2.800.000</u>	<u>2,022%</u>
	azioni 73.874.994	53,339%

- l'elenco nominativo dei soci partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni è allegato al verbale, divenendone parte integrante;

- è stata effettuata, e sarà fatta per chi interverrà successivamente, la verifica della legittimazione all'intervento e della rispondenza delle deleghe alla vigente normativa.

Il Presidente invita i partecipanti all'Assemblea a far presenti eventuali situazioni di esclusione dal voto ai sensi della disciplina vigente e, non registrandosi dichiarazioni da parte dei presenti, fa constatare che dai riscontri effettuati in base alle informazioni disponibili, alle risultanze del libro soci ed alle comunicazioni pervenute, non risultano sussistere per i partecipanti all'Assemblea situazioni di esclusione dal voto ai sensi della

disciplina vigente.

Il Presidente, con riferimento all'invito della Consob di permettere ad esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della Società di revisione che certifica il bilancio, di assistere all'Assemblea, chiede all'Assemblea di aderirvi e segnala, inoltre, la presenza, per necessità operative a supporto dei lavori assembleari, di alcuni dipendenti e consulenti della società; a ciò nessuno si oppone.

Il Presidente informa che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società e comunica che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 Aprile 1996, gli onorari spettanti alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono i seguenti:

- a) per la revisione del bilancio d'esercizio 30.09.2007 un compenso di € 42.000 (oltre ad I.V.A. e spese) e per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso di € 8.000 (oltre ad I.V.A. e spese) a fronte di complessive 578 ore impiegate;
- b) per la revisione del bilancio consolidato 30.09.2007 un compenso di € 4.000 (oltre ad I.V.A. e spese) a fronte di 32 ore impiegate;
- c) per la revisione limitata della relazione semestrale al 31 marzo 2007 un compenso di € 19.000 (oltre ad I.V.A. e spese) a fronte di 210 ore impiegate;
- d) l'importo totale degli onorari è di € 73.000 (oltre ad I.V.A. e spese) a fronte di complessive 820 ore impiegate.

Il Presidente informa che è collegato con la sala personale della società VIDEORICERCA con l'incarico di fornire la redazione stenografica dei lavori assembleari allo scopo di agevolare la redazione del relativo verbale; tali lavori, per migliore cautela, sono anche registrati su supporto magnetico; ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati

dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente invita gli azionisti che si dovessero assentare di avvisare gli incaricati all'ingresso, consentendo agli stessi l'identificazione e, nel caso di delegati che rappresentino più azionisti, saranno automaticamente esclusi dalla votazione.

Il Presidente segnala agli Azionisti che desiderassero prendere la parola di voler limitare gli interventi nell'ambito dei punti previsti all'Ordine del giorno e di contenere la durata degli interventi stessi in tempi ragionevoli; questo naturalmente al fine di consentire al maggior numero di azionisti di prendere la parola e ricorda inoltre a chi desiderasse intervenire di segnalarlo alzando la mano, in modo che l'addetta al microfono si avvicini, e di presentarsi prima di iniziare a parlare, specificando al microfono il proprio nome, quello dell'azionista, se delegato, ed il numero di Azioni rappresentate, al fine di permettere una corretta registrazione e susseguente stesura del Verbale.

Il Presidente propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate per poi provvedere alle relative risposte e precisa, infine, che le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni sono le seguenti:

a) le votazioni saranno effettuate esclusivamente per alzata di mano con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per delega;

b) i partecipanti all'assemblea sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di voto e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate in quanto, in base alla normativa Consob, la verbalizzazione deve contenere l'informazione dei nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione;

e) ai sensi della Legge 262/2005 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, si comunica che la società ha conferito a SPAFID, società che si occupa anche della gestione tecnica dell’assemblea, l’incarico di effettuare, tramite propri funzionari e addetti, gli adempimenti per la costituzione degli aventi diritti al voto e la rilevazione delle votazioni.

Conclusa l’esposizione relativa alle operazioni preliminari allo svolgimento della presente assemblea, il Presidente passa quindi alla trattazione, punto per punto, degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Il Presidente chiede di poter trattare congiuntamente gli argomenti del 1° e del 2° punto all’ordine del giorno in quanto strettamente correlati e mette in votazione la proposta per alzata di mano, ottenendo consenso unanime non essendovi alcuna astensione né voto contrario.

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Bilancio d’esercizio al 30 settembre 2007; deliberazioni relative

2. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 30 settembre 2007

Il Presidente rende noto che procederà alla lettura del bilancio d’esercizio chiuso al 30.09.2007, del bilancio consolidato e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della società di revisione ed al termine inviterà il Presidente del Collegio Sindacale, Riccardo Alloisio, a dare lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Precisa inoltre che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea soltanto il Bilancio d’esercizio, ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, numero 1), del Codice Civile, mentre il Bilancio consolidato verrà portato a conoscenza degli Azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea.

Prende la parola l’azionista Giorgio Chignoli, rappresentante in proprio 20 azioni, che chiede di non procedere alla lettura integrale dei predetti documenti, in quanto già distribuiti

a tutti gli intervenuti ed altresì depositati ai sensi di legge, ma di dare lettura della parte finale della relazione sulla gestione contenente la proposta del Consiglio d'Amministrazione solo in sede di chiusura della discussione e prima di procedere alla votazione.

Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e, all'esito della votazione, dichiara approvata all'unanimità la proposta non essendovi alcuna astensione né voto contrario.

Prende la parola il socio Carlo Fabris, rappresentante in proprio 2 azioni, e chiede che il Presidente faccia una sintesi dei fatti gestionali salienti che hanno caratterizzato l'esercizio.

Il Presidente relaziona i presenti sui principali fatti gestionali che hanno caratterizzato l'esercizio; in particolare sottolinea, esprimendo soddisfazione a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, i risultati positivi di bilancio sia per quanto riguarda la società "*stand alone*" sia in termini di Gruppo evidenziando alcuni dati di bilancio significativi, riferisce che il percorso da poco iniziato con la quotazione in Borsa ha favorito la visibilità e la crescita aziendale sia nel mercato interno che nei mercati esterni e la volontà di implementare la presenza e penetrazione dei mercati esteri e la rete commerciale, ritenendo già strutturati e flessibili i settori della ricerca e della produzione.

Quanto alla redditività, in lieve flessione rispetto ai dati di bilancio dell'esercizio precedente, riferisce che ciò sia riconducibile alla fisiologica crescita dei costi di struttura ed ai costi della quotazione in Borsa.

Alla conclusione della sua relazione sintetica apre la discussione informando che, qualora ci fossero domande di carattere tecnico-contabile, chiederà di sospendere l'assemblea per il tempo necessario onde consentire di elaborare le risposte reperendo i dati relativi.

1 - Prende la parola l'azionista Eugenio Roscio, rappresentante in proprio 2.000 azioni, ed esprime il proprio gradimento in merito ai numeri di bilancio, considerando la società "un piccolo diamante"; desidera conoscere le ragioni per cui a dispetto di ciò il prezzo della

trattazione in borsa abbia subito una perdita rilevante nel giro di qualche mese e chiede, inoltre, di avere una breve illustrazione del “*core business*” della società e l’invio del verbale dell’assemblea.

2 - Prende la parola l’azionista Davide Reale, rappresentante in proprio e per delega 5 azioni, e preliminarmente esprime considerazioni in ordine all’opportunità di un utilizzo meramente interno delle riprese video e di una presenza al completo del management al tavolo della Presidenza, così da presentare simbolicamente alla prima assemblea post quotazione il “team” della società.

Quanto alla quotazione ed al prezzo di trattazione del titolo, si dichiara non preoccupato in quanto a suo parere dipendente da variabili esogene e non sicuramente dall’andamento societario in crescita; auspica la distribuzione dell’utile e il rammarico per la volontà invece espressa dal Consiglio di Amministrazione di destinare integralmente l’utile agli investimenti; a tal proposito chiede delucidazioni sui programmi di “pay-out” al fine di tranquillizzare gli azionisti.

3 - Prende la parola l’azionista Anna Lilla Mezzalana, rappresentante in proprio e per delega 34.500 azioni, la quale esprime apprezzamento per l’operato del Consiglio di Amministrazione ed il desiderio di investire ulteriormente nella società in cui crede.

4 - Prende la parola l’azionista Carlo Fabris, rappresentante in proprio 2 azioni, ed evidenzia come opportunamente il Presidente dell’assemblea abbia ritenuto di non applicare l’articolo 11, comma secondo, dello Statuto che ritiene avere contenuto contrastante ad un recente pronunciato della Corte di Cassazione; chiede quindi:

- che si verifichi la necessità di una modifica statutaria, precisazioni in merito all’ammontare delle spese imputabili alla quotazione, a chi sia stata delegata la redazione dello Statuto, in relazione all’articolo statutario del capitale sociale se sia aggiornato o necessari di una variazione assembleare dopo la quotazione, ai riferimenti di cui alle tabelle

riportate alle pagine 107 e 111 del fascicolo di bilancio relative ai compensi degli Amministratori ed in particolare dei costi riferiti, tra questi, a quelli che sono anche dipendenti della società suggerendo una maggiore analiticità, ai tempi e modi dell'aumento della partecipazione di Screen Group S.p.a. in S.S.B.T. S.p.a. e all'attendibilità della comunicazione risultante sul sito della Consob, infine suggerisce una maggiore specificità dell'articolo 27 relativo al Preposto alla redazione dei documenti contabili societari con l'elencazione dei requisiti dello stesso e qualche notizia in relazione al soggetto nominato.

5 - Prende la parola l'azionista Gianfranco Caradonna, rappresentante in proprio 1 azione, il quale in particolare chiede conto della scelta della quotazione nel mercato Expandi anziché Mac e se questa sia una mera tappa per avvicinamento alla contrattazione libera ed al segmento Star.

6 - Prende la parola l'azionista Giorgio Chignoli, rappresentante in proprio 20 azioni, il quale sottolinea la grande "performance" della società, anche vincitrice di un premio di prestigio (Creatori di valore 2007) e la discrepanza tra risultati e andamento del titolo.

Rileva come l'incremento della partecipazione del socio di maggioranza relativa sia un segnale positivo e che i rilevanti investimenti in ricerca e sviluppo siano confortanti per il futuro; chiede infine se si siano verificati fatti di rilievo successivamente alla data cui si riferisce la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

Non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul 1° e 2° punto all'Ordine del Giorno e sospende i lavori assembleari.

Alla ripresa dei lavori (alle ore 16,25) vengono fornite le risposte elaborate ed in particolare viene precisato:

1 -- (azionista Roscio) le variazioni del titolo sono sicuramente imputabili all'instabilità del mercato e va anche valutato il tema della seconda asta che offre meno liquidità al titolo; per il prezzo di quotazione di € 1,60 si sottolinea che è stato determinato forse in misura

inferiore a quella possibile, considerati i rilevanti fondamentali della società e il valore della stessa.

In merito al “*core business*”, esso si sviluppa sulla produzione e realizzazione di apparati trasmettenti per la televisione ed in due macro segmenti (analogico e digitale).

Ricerca e sviluppo, così come il controllo del prodotto, sono svolti all’interno mentre il processo produttivo può essere efficacemente esternalizzato a terzisti selezionati e ciò dà una grande flessibilità verso il mercato consentendo una capacità produttiva anche di dieci volte superiore a quella standard.

Alcune controllate sono aziende di “*system integration*” che si occupano quindi di fornire un prodotto chiavi in mano e servizi; di anno in anno cresce anche la componente di servizi;

2 - (azionista Reale) la presenza del management in sala è comunque effettiva, tutti gli amministratori sono molto coinvolti nella società e nell’attività della stessa, sono anche soci e certamente saranno presenti alla prossima riunione assembleare con maggiore visibilità, salvo impegni legati all’attività aziendale.

La scelta di non distribuire dividendi è stata determinata dalla necessità di investimenti e dell’utilizzo di liquidità per il potenziamento dell’attività e acquisizioni strategiche; è comunque intenzione del management gratificare gli azionisti nei prossimi anni.

Si conferma l’utilizzo delle riprese audiovideo solo a supporto dei lavori assembleari in stretta applicazione della legge sulla *privacy*:

3 -- (azionista Fabris) la partecipazione del socio di maggioranza relativa è aumentata di oltre il 2%, tutte le comunicazioni di “*Internal Dealing*” sono disponibili e ciò testimonia che Screen Group S.p.a. crede fortemente nella società partecipata.

Il costo della quotazione (come indicato a pagina 64 del fascicolo di bilancio) è quantificabile in € 2.997.143, importo dal quale bisogna detrarre l’effetto fiscale per imposte differite di € 893.149 per un totale netto di € 2.103.994, secondo quanto previsto

dal principio IAS 38; in particolare tale importo è rappresentato in bilancio in diminuzione della partita "Riserva Sovrapprezzo azioni".

I compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione sono evidenziati analiticamente a pagina 73 del fascicolo di bilancio e sono indicati anche i compensi per le cariche ricoperte in società controllate; a pagina 73 è indicato il compenso lordo totale di € 983 migliaia mentre a pagina 107 è indicato, ai sensi dei principi contabili IAS, il compenso comprensivo dei benefici agli Amministratori di € 200 migliaia per un totale esposto di € 1.183 migliaia; a pagina 111, infine, è riportato un totale importo di compensi di € 1.264 migliaia dal quale bisogna detrarre l'importo di € 281 migliaia riferito ai dirigenti con responsabilità strategiche per arrivare alla cifra di € 983 migliaia, già commentata.

Lo statuto è stato elaborato dai legali e controllato dal Notaio prima della quotazione; quanto alle modifiche proposte si prende atto dei suggerimenti e si prenderà una decisione in merito nel frattempo disapplicando il comma secondo dell'articolo 11.

Il dirigente Preposto nominato ex articolo 27 dello Statuto è Alberto Pavesi, come risulta a pagina 26 del fascicolo di bilancio, persona ritenuta idonea, di consolidata esperienza ed adeguata all'incarico; riveste anche il ruolo di direttore operativo dell'azienda.

La nuova entità del capitale sociale è stato comunicata nei termini e la relativa variazione statutaria di aggiornamento non necessita di delibera assembleare;

4 -- (azionista Caradonna) la scelta del mercato Expandi è stata fatta consapevolmente al fine di iniziare il percorso di quotazione nel mercato con i minori costi possibili e sulla misura della propria dimensione aziendale; il prossimo passo auspicabile è la contrattazione diretta ed il cambio di segmento,

5 -- (azionista Chignoli) i fatti di rilievo dopo la relazione sulla gestione sono stati l'acquisizione di una società in Brasile (Micro RF) a valore nominale a fronte della quale è stato presentato un interessante piano industriale; il mercato di riferimento è un bacino

rilevantissimo per il numero dei trasmettitori analogici da convertire in tecnica digitale ed avendo una società in loco non si subiscono le barriere all'ingresso poste dal governo locale per l'importazione.

Altro fatto è la penetrazione del mercato indonesiano, interessante per la televisione mobile.

Esaurite le risposte, domanda se qualche Azionista intenda replicare.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sul 1° e 2° punto all'Ordine del Giorno e, prima di passare alla votazione, dà l'aggiornamento delle presenze dei Soci comunicando che non sono intervenute variazioni.

Si dà atto che abbandonano la riunione gli Amministratori Simone Cimino e Alessandro Sponchioni.

Relativamente al 1° e 2° punto all'Ordine del Giorno, mette ai voti le proposte di delibera elaborate dal Consiglio di amministrazione dandone lettura:

1) "L'assemblea ordinaria degli azionisti di SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A., preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e, visto il Bilancio dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2007,

delibera

- a. di approvare il Bilancio di esercizio al 30 settembre 2007 che chiude con l'utile di Euro 12.042.448,03;
- b. di destinare a riserva l'utile di Euro 12.042.448,03 come segue:
  - \* a riserva legale Euro 602.122,40;
  - \* a riserva straordinaria Euro 11.440.325,63."

2) "L'assemblea ordinaria degli azionisti di SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A. prende atto del Bilancio consolidato del gruppo chiuso al 30 settembre 2007 corredato dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di

Revisione.”

Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e, all'esito della votazione, dichiara approvate all'unanimità le proposte.

Il Bilancio d'esercizio chiuso al 30.09.2007 e Relazione sulla gestione, il Bilancio consolidato chiuso al 30.09.2007, la Relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 30.09.2007, la Relazione del Collegio sindacale al bilancio consolidato chiuso al 30.09.2007, la Relazione della Società di revisione al bilancio chiuso al 30.09.2007 e la Relazione della Società di revisione al bilancio consolidato chiuso al 30.09.2007 sono allegati al presente verbale sotto la lettera B).

L'Elenco dei soci per la votazione del 1° e 2° punto all'ordine del giorno è allegato al presente verbale sotto la lettera C).

3. Autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile:

Il Presidente prosegue la trattazione dando lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola l'azionista Attilio Franchi, rappresentante in proprio e per delega 197.869 azioni, che chiede di non procedere alla lettura integrale del predetto documento, in quanto già distribuito a tutti gli intervenuti ed altresì depositato ai sensi di legge.

Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e, all'esito della votazione, dichiara approvata all'unanimità la proposta.

Il Presidente procede quindi ad un'esposizione sintetica delle motivazioni che hanno condotto all'ipotesi di acquisto e di disposizione di azioni proprie; alla conclusione apre la discussione informando che, qualora ci fossero domande, chiederà di sospendere l'assemblea per il tempo necessario onde consentire di elaborare le risposte reperendo i dati relativi.

Prende la parola l'azionista Carlo Fabris, rappresentante in proprio 2 azioni, che propone di apportare una modifica al punto b) della delibera in merito all'espressione "dodici mesi" utilizzata per la validità dell'autorizzazione, ritenendo più opportuno inserire la dicitura "per un periodo inferiore a diciotto mesi ossia fino all'approvazione del prossimo bilancio" .

Sottolinea inoltre la difficoltà di operare nel sistema della doppia asta avendo a riferimento i parametri prescritti dai vigenti regolamenti per l'acquisto di azioni proprie.

Prende la parola l'azionista Gianfranco Caradonna, rappresentante in proprio 1 azione, che si dichiara contrario all'acquisto di azioni proprie, ammissibile, a suo avviso, solo quale operazione volta a dotare la società di idonea merce di scambio e sottolinea la contraddittorietà delle motivazioni addotte per l'operazione.

Comunica pertanto che non parteciperà alla votazione per non privare la delibera dell'unanimità.

Il Presidente, rispondendo alle obiezioni sollevate in merito all'operazione di acquisto di azioni proprie, ribadisce che le azioni saranno destinate ad acquisizioni "carta contro carta", oltre che a fidelizzare il mercato, indipendentemente dalla distribuzione degli utili e ciò risulterà essere un migliore investimento e un'ulteriore leva per la società.

Le motivazioni precedentemente illustrate intendono far conoscere al pubblico che si investirà anzitutto nella propria azienda (sul mercato tra quelle a più alta redditività).

Non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul 3° punto all'Ordine del Giorno e, prima di passare alla votazione, dà l'aggiornamento delle presenze dei Soci comunicando che il socio Gianfranco Caradonna, rappresentante in proprio 1 azione, ha abbandonato la riunione, e che risultano pertanto presenti, in proprio e per delega, numero 14 soci intestatari di 58.622.824 azioni sulle esistenti 138.500.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale versato di € 13.190.476 pari al 42,327%.

Relativamente al 3° punto all'Ordine del Giorno, mette ai voti la proposta di delibera

elaborata dal Consiglio di amministrazione con la modifica recepita su istanza del socio Carlo Fabris dandone lettura:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e seguenti del Codice Civile,

delibera

*I.* di autorizzare l'acquisto di azioni proprie con le seguenti modalità:

- a. il numero massimo di azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale, non deve eccedere la decima parte del capitale sociale. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 2357, comma 1, del codice civile, l'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Le operazioni di acquisto saranno comunque effettuate in osservanza degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell'articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le disposizioni di cui alla Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.
- b. La durata dell'autorizzazione è conferita dalla data odierna fino alla data in cui l'Assemblea approverà il bilancio al 30 settembre 2008.
- c. L'acquisto di azioni proprie dovrà essere realizzato sul mercato, in ottemperanza alle disposizioni normative e regolamentari applicabili:
  - il prezzo minimo d'acquisto: non inferiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno

- precedente al compimento di ogni singola operazione;
- il prezzo massimo d'acquisto: non superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione;
2. di costituire una riserva indisponibile per un ammontare pari alle Azioni Proprie iscritte nell'attivo di bilancio, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del Codice Civile (la "Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio"), prelevando tale importo dalla riserva straordinaria disponibile. In caso di successivo trasferimento, permuta, conferimento, annullamento o svalutazione del valore di carico delle Azioni Proprie oggetto di Acquisto, la Riserva per Azioni Proprie in Portafoglio riconfluirà nella riserva straordinaria disponibile per un valore pari al valore di carico delle Azioni Proprie trasferite, permutate, conferite, annullate o svalutate. Tale modalità operativa dovrà essere seguita fino alla decorrenza del termine per procedere all'Acquisto e alla Vendita di Azioni Proprie.
3. di autorizzare la disposizione di azioni proprie con le seguenti modalità:
- a. la durata dell'autorizzazione è conferita senza limiti temporali;
  - b. mediante alienazione in Borsa o ai blocchi, anche a seguito di trattativa privata. In questi casi verranno osservati i seguenti limiti:
    - il prezzo minimo di alienazione: non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione;
    - il prezzo massimo di alienazione: non superiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione;
  - c. quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni (c.d. carta contro carta) o

- aziende, nonché per la conclusione di accordi con controparti strategiche;
- d. costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti, alla Società o alle Società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti e alla prosecuzione degli scopi sociali;
  - e. sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia;
4. conferire, in via disgiunta fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Bombelli e al Vice Presidente Giovanni Andrea Luca Saleri ogni più ampio potere per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle delibera che precede, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti anche con riferimento agli obblighi informativi;
5. conferire, in via disgiunta fra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Bombelli e al Vice Presidente Giovanni Andrea Luca Saleri ogni più ampio potere per provvedere alle opportune rilevazioni contabili conseguenti alle operazioni di acquisto, alienazione, permuta o conferimento delle azioni proprie, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili di volta in volta applicabili, utilizzando e ricostituendo le riserve impiegate per le operazioni sulle azioni proprie a seconda dei casi; in ipotesi di alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo scadere del termine dell'autorizzazione assembleare e fermi comunque restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni tutte previste dalla presente delibera."

Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e, all'esito della votazione, dichiara approvata all'unanimità la proposta.

L'Elenco dei soci per la votazione del 3° punto all'ordine del giorno è allegato al presente verbale sotto la lettera D).

#### 4. Approvazione del Regolamento Assembleare

Il Presidente espone che l'articolo 2364, comma 1, numero 6, del Codice Civile prevede, tra le competenze riservate all'Assemblea ordinaria, l'approvazione del Regolamento dei lavori assembleari.

La disposizione recepisce la raccomandazione contenuta nel Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana, nel quale è contemplata l'adozione di un Regolamento assembleare.

Al fine di conformare il proprio modello di governo societario alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione della Società ha ritenuto opportuno sottoporre all'Assemblea l'adozione di un Regolamento che disciplini le modalità di svolgimento dei lavori assembleari.

La proposta di Regolamento è stata redatta con l'obiettivo di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee, senza, peraltro, pregiudicare il diritto di ciascun Azionista di esprimere la propria opinione sugli argomenti posti in discussione.

Viene, pertanto, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il seguente Regolamento di cui viene data lettura.

Prende la parola l'azionista Carlo Pelizzari, rappresentante per delega 11.000 azioni, che chiede di non procedere alla lettura integrale del predetto documento, in quanto già distribuito a tutti gli intervenuti ed altresì depositato ai sensi di legge.

Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e, all'esito della votazione, dichiara approvata all'unanimità la proposta.

Il Presidente apre quindi la discussione informando che, qualora ci fossero domande, chiederà di sospendere l'assemblea per il tempo necessario onde consentire di elaborare le risposte reperendo i dati relativi.

Prende la parola l'azionista Carlo Fabris, rappresentante in proprio 2 azioni, che si dichiara contrario all'approvazione e applicazione di regolamenti assembleari in quanto lo scopo di

questi è generalmente quello di togliere la parola ai piccoli azionisti; dichiara, pertanto, che il suo voto sarà contrario.

Prende la parola l'azionista Davide Reale, rappresentante in proprio e per delega 5 azioni, il quale dichiara che non parteciperà alla votazione poiché ritiene inutile l'approvazione dei regolamenti assembleari.

Interviene infine l'azionista Carlo Pelizzari, rappresentante per delega 11.000 azioni, dichiarandosi favorevole al regolamento e alla disciplina dei tempi e modalità di intervento degli azionisti.

Non essendoci altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul 4° punto all'Ordine del Giorno e, prima di passare alla votazione, dà l'aggiornamento delle presenze dei Soci comunicando che i soci Gianfranco Caradonna, rappresentante in proprio 1 azione e Davide Reale rappresentante in proprio e per delega 5 azioni, hanno abbandonato la riunione e che risultano pertanto presenti, in proprio e per delega, numero 12 soci intestatari di 58.622.819 azioni sulle esistenti 138.500.000 azioni costituenti l'intero capitale sociale versato di € 13.190.476 pari al 42,327%.

Relativamente al 4° punto all'Ordine del Giorno, mette ai voti la proposta di delibera elaborata dal Consiglio di amministrazione:

“L'assemblea ordinaria degli azionisti di SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di approvare il Regolamento Assembleare così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.”

Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi in proposito, votando per alzata di mano e, all'esito della votazione, dichiara approvata la proposta con 11 voti favorevoli

rappresentanti 58.622.817 azioni e con 1 voto contrario del socio Carlo Fabris, rappresentante in proprio 2 azioni.

L'Elenco dei soci per la votazione del 4° punto all'ordine del giorno ed il Regolamento assembleare sono allegati al presente verbale rispettivamente sotto la lettera E) e la lettera F).

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente, ringraziando gli intervenuti, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17.20.

Si allegano al verbale:

A) Elenco dei partecipanti;

B) Bilancio d'esercizio chiuso al 30.09.2007 e Relazione sulla gestione, Bilancio consolidato chiuso al 30.09.2007, Relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 30.09.2007, Relazione del Collegio sindacale al bilancio consolidato chiuso al 30.09.2007, Relazione della Società di revisione al bilancio chiuso al 30.09.2007 e Relazione della Società di revisione al bilancio consolidato chiuso al 30.09.2007;

C) Elenco soci votazione 1° e 2° punto all'Ordine del Giorno;

D) Elenco soci votazione 3° punto all'Ordine del Giorno;

E) Elenco soci votazione 4° punto all'Ordine del Giorno;

G) Regolamento assembleare.

Il Presidente

Il Segretario

Giovanni Saleri

Giovanni Tampalini

“Il sottoscritto Bombelli Carlo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società”.

Comunicazione n. 1  
ore: 15.00

SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26 FEBBRAIO 2008

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 15 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 58.622.825 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 42,327 % di n. 138.500.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 9



## Elenco intervenuti

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1) CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		0,000	15,00						
2) REALE DAVIDE GIORGIO			3		0,000	15,00						
3) RODINO' DEMETRIO		REALE DAVIDE GIORGIO		2	0,000	15,00						
4) SCREEN GROUP S.P.A.		SBARAINI PATRIZIA		58.377.428	42,150	15,00						
5) CHIGNOLI GIORGIO			20		0,000	15,00						
6) FABRIS CARLO			2		0,000	15,00						
7) PELIZZARI LUIGI CARLO		PELIZZARI CARLO		11.000	0,008	15,00						
8) MEZZALURA ANNA LILLA			500		0,000	15,00						
9) TAMPALINI GIOVANNI				30.000	0,022	15,00						
10) ALBERTINELLI NELLA		MEZZALURA ANNA LILLA										
11) ALBERTINELLI NIDE		MEZZALURA ANNA LILLA		2.000	0,001	15,00						
12) ROSCIO EUGENIO		MEZZALURA ANNA LILLA		2.000	0,001	15,00						
13) FRANCHI ATTILIO			2.000		0,001	15,00						
14) CIMA DEL MORETTO S.R.L.		FRANCHI ATTILIO	153.869		0,111	15,00						
15) CONCORDIA S.R.L.		FRANCHI ATTILIO		24.000	0,017	15,00						
				20.000	0,014	15,00						

Totale azioni in proprio	156.395
Totale azioni per delega	58.486.430
Totale generale azioni	58.622.825
% sulle azioni ord.	42,327

persone fisicamente presenti in sala: 9

*[Signature]*  
 Giovanni Tarpal

ALLEGATO C  
 elenco Azi. votazione  
 1-2' ODG

Comunicazione n. 2  
ore: 17.04

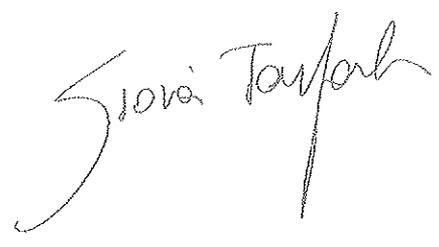
**SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26 FEBBRAIO 2008**

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 14 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 58.622.824 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 42,327 % di n. 138.500.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 8



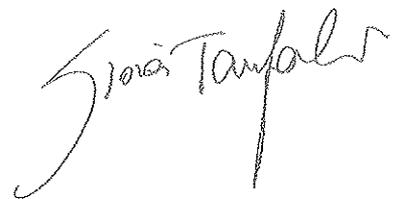
ALLEGATO D  
Scheda Soci Azionisti  
3° CSG

## Elenco Interventuti

Azienda	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1 CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		0,000	15,00	17,02					
2 REALE DAVIDE GIORGIO			3		0,000	15,00						
3 RODINO DEMETRIO		REALE DAVIDE GIORGIO		2	0,000	15,00						
4 SCREEN GROUP S.P.A.		SBARAINI PATRIZIA		58.377.428	42,150	15,00						
5 CHIGNOLI GIORGIO			20		0,000	15,00						
6 FABRIS CARLO			2		0,000	15,00						
7 PELIZZARI LUIGI CARLO		PELIZZARI CARLO		11.000	0,008	15,00						
8 MEZZALANA ANNA LILLA			500		0,000	15,00						
9 TAMPALINI GIOVANNI												
10 ALBERTINELLI NELLA		MEZZALANA ANNA LILLA		30.000	0,022	15,00						
11 ALBERTINELLI NELLA		MEZZALANA ANNA LILLA		2.000	0,001	15,00						
12 ROSCIO EUGENIO		MEZZALANA ANNA LILLA		2.000	0,001	15,00						
13 FRANCHI ATTILIO			2.000		0,001	15,00						
14 CIMA DEL MORETTO S.R.L.		FRANCHI ATTILIO	153.869		0,111	15,00						
15 CONCORDIA S.R.L.		FRANCHI ATTILIO		24.000	0,017	15,00						
				20.000	0,014	15,00						

Totale azioni in proprio	155.394
Totale azioni per delega	58.465.430
Totale generale azioni	58.622.824
% sulle azioni ord.	42,327

persone fisicamente presenti in sala: 8

Comunicazione n. 3  
ore: 17.24

**SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A.**

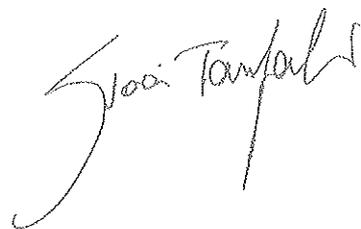
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26 FEBBRAIO 2008

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 12 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 58.622.819 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 42,327 % di n. 138.500.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 7

ALLEGATO E  
denuncia per notazione  
d'OSG



## Elenco Interventuti

Aziendista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1 CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1		0,000	15,00	17,02					
2 REALE DAVIDE GIORGIO			3		0,000	15,00	17,20					
3 RODINO DEMETRIO		REALE DAVIDE GIORGIO		2	0,000	15,00	17,20					
4 SCREEN GROUP S.P.A.		SBARANI PATRIZIA		58.377.428	42,150	15,00						
5 CHIGNOLI GIORGIO			20		0,000	15,00						
6 FABRIS CARLO			2		0,000	15,00						
7 PELIZZARI LUIGI CARLO		PELIZZARI CARLO		11.000	0,008	15,00						
8 MEZZALURA ANNA LILLA			500		0,000	15,00						
9 TAMPALINI GIOVANNI				30.000	0,022	15,00						
10 ALBERTINELLI NELLA		MEZZALURA ANNA LILLA										
11 ALBERTINELLI NILDE		MEZZALURA ANNA LILLA		2.000	0,001	15,00						
12 ROSCIO EUGENIO		MEZZALURA ANNA LILLA		2.000	0,001	15,00						
13 FRANCHI ATTILIO			2.000		0,001	15,00						
14 CIMA DEL MORETTO S.R.L.		FRANCHI ATTILIO	153.869		0,111	15,00						
15 CONCORDIA S.R.L.		FRANCHI ATTILIO		24.000	0,017	15,00						
				20.000	0,014	15,00						

Totale azioni in proprio	156.391
Totale azioni per delega	58.466.428
Totale generate azioni	58.622.819
% sulle azioni ord.	42,327

persone fisicamente presenti in sala: 7






Screen Service

## Regolamento Assembleare



#### Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società.

#### Articolo 2

- 2.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti e gli altri titolari del diritto di voto che ne siano legittimati in base alla legge e allo statuto.
- 2.2 E' possibile intervenire mediante rappresentante, laddove consentito in base alla legge e allo statuto.

#### Articolo 3

- 3.1 Possono partecipare all'Assemblea dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti della Società, nonché Amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti di altre società del gruppo, in quanto autorizzati dal Presidente e la cui presenza sia ritenuta utile in ordine alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.
- 3.2 Possono inoltre partecipare all'Assemblea rappresentanti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio.
- 3.3 Possono assistere all'Assemblea, in quanto invitati o autorizzati dal Presidente, esperti e analisti finanziari, nonché giornalisti accreditati.

#### Articolo 4

- 4.1 Coloro che hanno diritto di intervenire all'Assemblea, ai sensi del precedente articolo 2, devono esibire al personale incaricato, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea, la documentazione prevista dalle vigenti norme di legge o statutarie, che sarà ritirata dagli incaricati, i quali consegneranno idoneo contrassegno di controllo, valido ai fini dell'intervento e dell'esercizio del diritto di voto, da esibire a richiesta per eventuali accertamenti.
- 4.2 Il contrassegno di cui sopra dovrà essere reso al personale incaricato in caso di allontanamento dall'assemblea prima del termine della stessa. Nel caso di allontanamento temporaneo, il personale incaricato provvederà alla restituzione del contrassegno al momento del rientro in aula.
- 4.3 Coloro che possono partecipare o assistere all'Assemblea, ai sensi del precedente articolo 3, devono farsi identificare dal personale incaricato all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea.

#### Articolo 5

- 5.1 La presidenza dell'Assemblea è assunta dalla persona indicata nello statuto.
- 5.2 Il Presidente è assistito da un Segretario nominato come da statuto.
- 5.3 L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da Notaio.
- 5.4 Il Presidente potrà anche stabilire di far redigere da Notaio anche il verbale dell'Assemblea ordinaria.
- 5.5 Il Segretario, ovvero il Notaio, può farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione per suo personale ausilio nella predisposizione del verbale.
- 5.6 Il Presidente, anche avvalendosi di personale incaricato, accerta la legittimazione all'intervento e al voto, la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell'Assemblea.
- 5.7 Il Presidente, nel corso dell'Assemblea, accerta di volta in volta il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti trattati.
- 5.8 Il Presidente può farsi assistere da soggetti che partecipano all'Assemblea ai sensi del precedente articolo 3.1, anche incaricandoli di illustrare argomenti all'ordine del giorno e di rispondere a domande poste su specifici argomenti.
- 5.9 Il Presidente nomina, se ritenuto opportuno, due scrutatori.



#### Articolo 6

- 6.1 Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea e prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente effettua tutte le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dalle norme di legge o regolamentari ovvero ritenute opportune per lo svolgimento dei lavori assembleari.
- 6.2 Qualora, trascorso un termine stabilito dal Presidente rispetto all'orario fissato nell'avviso di convocazione, non siano raggiunte le presenze necessarie per la valida costituzione dell'assemblea, il Presidente rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

#### Articolo 7

- 7.1 Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori o coloro che lo assistono ai sensi del precedente Articolo 5.8, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte all'Assemblea.
- 7.2 Nel trattare e porre in discussione gli argomenti, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguirsi un ordine diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione, o procedersi a trattazione in unica soluzione di tutti o alcuni degli argomenti stessi.
- 7.3 Il Presidente ha la facoltà di accogliere proposte, ancorché non coerenti con le materie all'ordine del giorno, che riguardino esclusivamente modalità di svolgimento dei lavori assembleari.
- 7.4 Il Presidente regola la discussione dando la parola agli Amministratori, ai Sindaci e a tutti coloro che l'abbiano richiesta a norma del successivo articolo 8.

#### Articolo 8

- 8.1 Coloro che intervengono ai sensi del precedente articolo 2 possono prendere la parola sugli argomenti posti in discussione, facendo osservazioni e chiedendo informazioni e possono anche formulare proposte e dichiarazioni di voto.
- 8.2 Il Presidente stabilisce tempi e modalità degli interventi, nonché l'ordine degli interventi stessi. Le richieste di intervento non possono comunque essere avanzate dopo che il Presidente abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.
- 8.3 In particolare, il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno e del numero dei richiedenti la parola, può determinare il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere.

#### Articolo 9

- 9.1 I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.
- 9.2 Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un periodo di tempo predeterminato, motivandone la decisione.

#### Articolo 10

- 10.1 Il Presidente ha i poteri per mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
- 10.2 A questi effetti, il Presidente può togliere la parola ove lo ritenga necessario ai fini di cui sopra, compreso nei seguenti casi:
  - qualora l'oratore parli senza averne facoltà o continui a parlare una volta che è trascorso il tempo eventualmente assegnatogli;
  - previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente mancanza di pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
  - in tutti i casi in cui l'oratore pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi.



- 10.3 Qualora uno o più presenti impedisca ad altri di parlare oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente li ammonisce a desistere da tale comportamento.
- 10.4 Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente può disporre l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione, per tutta la fase della discussione.

#### **Articolo 11**

- 11.1 Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.
- 11.2 Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.
- 11.3 Il Presidente stabilisce, per ciascun punto all'ordine del giorno, le modalità di espressione, rilevazione e computo dei voti, anche ammettendo l'utilizzo di sistemi elettronici, e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
- 11.4 Ultimate le votazioni, ed effettuati i relativi conteggi anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, di personale incaricato e degli scrutatori se nominati, il Presidente proclama i risultati.
- 11.5 Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

#### **Articolo 12**

- 12.1 In ordine a quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, il Presidente può adottare le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per garantire il regolare svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti degli intervenuti.
- 12.2 Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera assunta dall'Assemblea ordinaria.