

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN PRIMA CONVOCAZIONE

Il giorno 28 (ventotto) del mese di aprile 2008 (duemilaotto) alle ore 11,30 in Pontedera, presso l'Hotel Armonia, piazza Caduti Divisione Acqui Cefalonia e Corfù n.11, si è riunita in prima convocazione l'assemblea degli azionisti della società CDC POINT S.p.A..

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Giuseppe Diomelli, che chiama a fungere da segretario la Signora Piera Colonna.

Sono presenti gli Amministratori Paolo Lenzi, Enrico Barachini, Emilio Vitale ed Elena Cenderelli, nonché i membri del Collegio Sindacale Daniela Carli e Alberto Lang. Sono assenti giustificati il Consigliere Enrico Giordano ed il Presidente del Collegio Sindacale Carlo Bossi.

Il Presidente dichiara, quindi, che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, in sede ordinaria, per questo giorno ed ora in prima convocazione con avviso pubblicato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2366 Codice Civile, dal comma 1, art. 1 del Decreto Ministeriale 5 novembre 1998 n. 437 e dall'art. 7 dello statuto sociale sul quotidiano "il sole 24ore" in data 29 marzo 2008

Il Presidente dà atto che sono presenti n. 8 (otto) azionisti, in proprio e per delega che hanno certificato la loro legittimazione a partecipare all'Assemblea e rappresentano n. 7.922.711 delle n. 12.263.992 azioni ordinarie componenti il capitale sociale, e che pertanto è presente il 64,601% delle azioni ordinarie.

I nominativi dei titolari del diritto di voto partecipanti all'assemblea risultano da elenco che, in aderenza alle disposizioni del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, evidenzia anche i nominativi dei Soci deleganti nonché i soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignorati, riportatori ed usufruttuari. Tale elenco riporterà anche l'indicazione dei nominativi che eventualmente saranno intervenuti successivamente o che si allontanassero dall'aula assembleare.

Il Presidente, inoltre, dà atto che gli azionisti intervenuti hanno fatto pervenire la certificazione necessaria, ai sensi di legge, per poter partecipare all'Assemblea e che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni normative e statutarie.

Secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 e da altre informazioni a disposizione, risulta che i seguenti azionisti partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% al capitale rappresentato da azioni ordinarie ed hanno effettuato le comunicazioni prescritte dalla normativa al riguardo:

Azionista	Numero Azioni	% Capitale Sociale
CDC Srl	7.880.724	64,26%

Il Presidente dichiara, perciò, l'assemblea validamente costituita - in sede ordinaria - ed atta a deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio di CDC . S.p.A. al 31 dicembre 2007; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2007 e proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 del Gruppo CDC e relative relazioni.**
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**
 - 2.1 Nomina dei Consiglieri**
 - 2.2 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**
 - 2.3 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione**
- 3. Nomina del Collegio Sindacale**
 - 3.1 Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti**
 - 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**
 - 3.3 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale;**
- 4. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie delibere inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al 1° punto all'ordine del giorno: **“Approvazione del Bilancio d'esercizio di CDC S.p.A. al 31 dicembre 2007; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2007 e proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 del Gruppo CDC e relative relazioni”** prende la parola il Presidente il quale dà atto che sono stati

espletati nei termini di legge e di regolamento tutti gli adempimenti informativi previsti nei confronti della Consob, della Borsa Italiana e del pubblico, ivi inclusi i depositi prescritti dalla legge presso la sede sociale, a seguito delle delibere di approvazione del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato di Gruppo e delle relative relazioni, adottate dal Consiglio di Amministrazione in data 26 Marzo 2008 .

In particolare, il Presidente dà atto che, nei 15 giorni precedenti a quello fissato per la prima convocazione della presente Assemblea, sono stati messi a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 82, secondo comma, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, sia presso la sede sociale sia presso la Società di Gestione del Mercato "Borsa Italiana S.p.A.", i seguenti documenti corredati con le attestazioni del Dirigente Preposto:

- il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, costituito dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, con la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione,
- il bilancio consolidato del gruppo CDC al 31 dicembre 2007, costituito dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, con la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione;

Di tale deposito è stato dato avviso sul quotidiano "il Sole 24 ore" del 29 marzo 2008.

I predetti documenti sono stati riprodotti in un fascicolo a stampa qui distribuito a tutti gli intervenuti. Sono inoltre a disposizione per la consultazione i bilanci delle società controllate e collegate, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 2429 del Codice Civile.

In considerazione delle forme di pubblicità e di comunicazione di cui sopra, il Presidente ritiene opportuno che, qualora nessuno si dichiari contrario, anche al fine di lasciare maggiore spazio alla discussione, venga qui omessa la lettura di tutti tali documenti e risultati

dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, procedendo invece a dare una lettura sintetica di tali dati.

Poiché nessuno si dichiara contrario, il Presidente passa alla lettura della sintesi ed in particolare della lettera agli azionisti, inserita nel fascicolo distribuito ai presenti.

“Signori Azionisti,

l'esercizio 2007 che si è appena concluso è stato caratterizzato da iniziative finalizzate al risanamento dell'azienda e quindi al ritorno dell'equilibrio economico nel bilancio consolidato, dopo la perdita consolidata rilevata a fine 2006 di 6,21 milioni di euro. In particolare il management ha sviluppato interventi intesi alla rifocalizzazione sul core business della distribuzione di Information Technology, dove CDC è uno dei principali operatori del mercato italiano, operando attraverso la rete dei 31 Cash&Carry, il canale dei computer shop Computer Discount ed i canali commerciali Amico e B2B. A tal fine sono state condotte iniziative volte a consolidare la marginalità commerciale e a sviluppare efficienza operativa. Queste azioni hanno portato all'uscita da Compy Superstore, progetto che nel corso del 2006 non ha prodotto i risultati sperati e pertanto si è valutato la cessione della partecipazione detenuta in compy superstore, che si è perfezionata solo nel febbraio 2007, con conseguente rifocalizzazione sul core business.

Il Gruppo CDC chiude l'esercizio 2007 con un utile di 155 mila euro.

Il risultato 2007 riflette i seguenti fattori:

- 1) incremento della marginalità commerciale sia in valore assoluto che rapportata al fatturato, conseguente alla decisione di focalizzarsi su linee di business a maggiore marginalità commerciale; tale incremento, realizzato a partire dal 1° trimestre, si è consolidato nel corso dei trimestri successivi;*
- 2) riduzione dei costi, realizzata prevalentemente nell'area dei servizi e nell'area del costo del personale, conseguente ad azioni di efficientamento*
- 3) riduzione delle giacenze di magazzino, conseguente alla decisione di ridurre gli immobilizzi di capitale circolante;*
- 4) accantonamenti e svalutazioni di attività per complessivi 4,7 milioni di Euro.*

Nel corso del 2007 il fatturato consolidato risulta pari a 471 milioni di Euro in flessione del 13,38% rispetto all'esercizio 2006 (543 milioni di Euro). Il decremento del fatturato si registra soprattutto nell'area Retail (negozi Computer Discount, Elettronica di consumo e Gdo).

L'area Internet presenta un fatturato netto pari a 3,07 milioni di Euro contro 4,046 milioni di Euro del 2006 in flessione del 24,14%.

I ricavi della divisione distribuzione, realizzati attraverso la catena dei Cash & Carry, Amico e piattaforma B2B, hanno registrato un decremento di circa il 6,7% passando dai 341,703 milioni di Euro dello scorso esercizio ai 318,83 milioni di Euro del 2007.

I ricavi retail realizzati attraverso la catena Computer Discount, Compy e GDO passano invece da 180,271 milioni di Euro del 2006 a 133,280 milioni di Euro del 2007 in flessione del 26,07.

La gamma di prodotti e servizi offerti alla clientela comprendono quelli di marca cosiddetta "branded", forniti dai maggiori produttori di tecnologia a livello mondiale come HP-Compaq, Acer, Toshiba, Epson, Microsoft solo per citarne alcune. Inoltre nel corso del 2007 il gruppo CDC ha incrementato la commercializzazione di prodotti a marchio proprio (Kraun, InkDrops e CDC) e questo ha permesso di migliorare la marginalità commerciale.

Nell'area Internet i ricavi sono stati generati attraverso l'affiliazione di circa 80 mila utenti attivi che hanno sviluppato circa 490 milioni di minuti di traffico. Il volume d'affari netto realizzato in tale area, pari a 3,07 milioni di Euro, è costituito essenzialmente dai ricavi da revenue corrisposte da principali operatori telefonici italiani contro 4,05 milioni di Euro del 2006 in flessione del 24,20%.

Il margine commerciale consolidato con esclusione degli altri ricavi, risulta essere in crescita rispetto allo scorso esercizio passando dal 10,19% dei ricavi di vendita dello scorso esercizio all'11,34% dell'esercizio 2007.

L'indebitamento netto complessivo netto di Gruppo al 31 dicembre 2007 è negativo per 36,68 milioni di Euro, in raffronto a 28,83 milioni di Euro del 31 dicembre 2006, mentre la struttura del Gruppo presenta un patrimonio netto consolidato pari a 42,9 milioni di Euro, rispetto ai 42,7 milioni di Euro del 2006.

Il Gruppo, nell'esercizio 2007, consegue un risultato positivo dopo le imposte, pari a 0,155 milioni di Euro contro un risultato negativo pari a 6,214 milioni Euro dello scorso esercizio. Le imposte rilevano sul risultato 2007 per 2,840 milioni di Euro con un'incidenza sul fatturato pari allo 0,60% in aumento rispetto allo scorso esercizio 2006 (1,624 milioni di Euro – incidenza sul fatturato 0,30%).

Nel novembre 2007 CDC ha approvato il piano industriale di gruppo 2008-2010 che presenta iniziative ed azioni finalizzate al consolidamento della marginalità commerciale, alla stabilizzazione dei ricavi nel 2008 (per tornare a crescere nel biennio successivo), grazie a nuove iniziative sul fronte dei canali retail e al conseguente consolidamento del risultato di EBITDA. In particolare il piano industriale 2008-2010 proietta i benefici in termini di riduzione dei costi della riorganizzazione effettuata nel corso del 2007 e non prevede ulteriori riduzioni di costi nell'area delle risorse umane. Il risultato ante ammortamenti, oneri finanziari e svalutazioni consolidato è previsto in crescita già a partire dal 2008.

Il Consiglio di Amministrazione, il management ed il personale della Società proseguiranno con determinazione e rinnovato impegno gli indirizzi del piano industriale, con l'obiettivo di riportare alla redditività la società."

Ultimata la lettura, il Presidente invita il Sindaco effettivo Dottor Alberto Lang, in luogo dell'Avvocato Carlo Bossi, Presidente del Collegio Sindacale, che ha giustificato la propria assenza, a dare lettura della Relazione del Collegio Sindacale, che viene allegata al presente verbale. In considerazione del fatto che la suddetta Relazione è inserita nel fascicolo distribuito ai presenti, il Presidente propone la lettura sintetica del documento. Poiché nessuno si dichiara contrario, il Sindaco Lang passa alla lettura della relazione come concordato.

Al termine della lettura, accertato che nessuno dei presenti richiede la lettura della relazione della società di Revisione, il Presidente rende noto che la situazione delle ore e degli onorari accumulati per la revisione del Bilancio Civilistico e Consolidato della CDC POINT SpA al 31/12/2007, inclusivi della revisione limitata della Computer Discount Srl, della revisione limitata a rotazione del bilancio delle società partecipate da Computer Discount Srl, sono stati pari ad ore 914 per onorari complessivi pari ad €112.776.

Il Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno:

L'assemblea degli azionisti tenutasi il 28 aprile 2008, udita la proposta del Presidente ed il parere favorevole del Collegio Sindacale delibera di approvare: la relazione sulla gestione degli amministratori, il bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007 e la seguente destinazione del risultato di esercizio:

Risultato di esercizio	€ 345.596
A Riserva straordinaria	€ 345.596
E inoltre:	
Riclassifica da riserva indisponibile su cambi a riserva Straordinaria	€ 156.473

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Non essendovi interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e sottopone al voto dell'assemblea - per alzata di mano - la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione, avendo accertato che il numero degli azionisti presenti è rimasto immutato.

L'Assemblea:

- esaminato il progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale
- preso atto della relazione della Società di Revisione
- preso atto della attestazione del Dirigente Preposto

all'unanimità dei presenti approva la proposta di delibera così come formulata dal Consiglio di Amministrazione e così come sottoposta dal Presidente.

Infine, il Presidente precisa che il contenuto del fascicolo comprendente, tra l'altro, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, costituito da situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione e l'attestazione del Dirigente Preposto, nonché il bilancio consolidato del gruppo CDC, esso pure costituito da situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione e l'attestazione del Dirigente Preposto, sarà allegato al verbale per farne parte integrante.

Alle 11.50 raggiunge l'assemblea il consigliere Vitale.

* * * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

2.1. Nomina dei Consiglieri

2.2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

2.3. Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2007 è decaduto, per scadenza dei termini, il Consiglio di Amministrazione in carica.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale e in conformità a quanto raccomandato dal codice di autodisciplina per le società quotate, al disposto dell'art. 147 - *ter* D.lgs 58/98 e 2409 *septiesdecies* del Codice Civile, il Presidente comunica che è stata presentata dal socio CDC Srl la lista per la nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione. La documentazione relativa alla presentazione della lista, richiesta dalle vigenti disposizioni e dallo Statuto sociale, ivi inclusa una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, comprensiva dei *curricula* e degli incarichi ricoperti dei candidati, è stata depositata presso la sede della società, inviata tramite NIS alla Borsa Italiana

e messa a disposizione sul sito internet della società ed è altresì consultabile insieme agli altri documenti presentati all'assemblea di quest'oggi.

Non essendo stata presentata alcuna altra lista, l'assemblea procede ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto Sociale.

Il Presidente informa, pertanto, che la lista presentata dall'azionista di controllo CDC Srl, portatore di numero 7.880.724 azioni ordinarie CdC Point S.p.A., rappresentative del 64,26% del capitale sociale, propone i seguenti candidati:

Giuseppe Diomelli –Presidente

Enrico Dell'Artino – Consigliere esecutivo

Enrico Barachini – Consigliere indipendente

Emilio Vitale – Consigliere indipendente

Elena Cenderelli – Consigliere indipendente

Invita pertanto il Signor Claudio Andolfi, rappresentante legale della CDC Srl, a leggere la lista, esponendo le motivazioni delle proposte e fornendo adeguata descrizione del profilo professionale di ciascuna delle persone proposte alla carica di Consigliere.

Il Sig. Andolfi procede, quindi, alla lettura delle candidature ed alla esposizione delle stesse:

1. Giuseppe Diomelli Presidente

Fondatore nel 1986 della CDC SPA ha svolto un ruolo attivo nella crescita dell'azienda portandola al riconoscimento di società leader nel settore della distribuzione di prodotti di microinformatica.

Attualmente ricopre la carica di Presidente e Amministratore delegato della CDC POINT SpA con potere esecutivo e rappresentativo in relazione al coordinamento di tutte le attività e funzioni aziendali volte all'attuazione dei piani strategici dell'azienda e Amministratore Delegato per la direzione amministrazione e staff, con delega alle funzioni finanza, amministrazione e controllo, affari legali e societari, internal auditing, pianificazione strategica e investor relations.

2. Enrico Dell'Artino Consigliere Esecutivo

Ha maturato una vasta e lunga esperienza nel settore industriale, soprattutto nel campo dei sistemi di difesa e in quello dei veicoli da trasporto leggero, ricoprendo ruoli di crescente importanza nell'ambito di primari gruppi industriali italiani.

3. Enrico Barachini Consigliere Indipendente

Consulente Economico-Aziendale; nell'ambito della sua attività ha assunto incarichi in vari settori economici. Membro del Consiglio di Amministrazione di prestigiose società di capitali. E' consigliere indipendente e lead independent director di CDC Point S.p.A..

4. Emilio Vitale Consigliere Indipendente

Preside della facoltà di ingegneria dell'università di Pisa. La sua attività accademica e di ricerca è iniziata nel 1978 presso il Dipartimento di Costruzioni Meccaniche e Nucleari della Facoltà di Ingegneria di Pisa, dove è entrato in ruolo nel 1981 come ricercatore universitario, nel 1987 come professore associato e nel 1994 come professore ordinario di Costruzione di Macchine. E' consigliere indipendente di CDC Point S.p.A..

5. Elena Cenderelli Consigliere Indipendente

Professore Ordinario di Economia delle Aziende di Credito presso l'Università di Pisa, ha iniziato la sua carriera accademica nel 1974, dopo la specializzazione presso la Scuola Superiore di Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, con incarichi anche in altre università italiane. Ha maturato esperienze quale Presidente e consigliere di amministrazione di istituti di credito e di vari enti ed istituzioni. E' consigliere indipendente di CDC Point S.p.A..

Il Presidente, ricorda che, essendo stata presentata la sola lista dell'azionista di maggioranza, l'assemblea – ai sensi dell'art. 12.3 dello statuto sociale - procede deliberando secondo le maggioranze di legge e senza l'osservanza del procedimento previsto nel caso di presentazione di più liste. Il Sig. Claudio Andolfi, rappresentante legale del socio CDC Srl, formula, quindi, la seguente proposta:

Si propone:

- **di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Giuseppe Diomelli, Consiglieri i Signori Enrico Dell'Artino, Enrico Barachini, Emilio Vitale ed Elena Cenderelli;**
- **che il Consiglio di Amministrazione così eletto resti in carica per un triennio fino all'assemblea per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2010;**
- **di determinare in Euro 1.200.000 il compenso complessivo annuo per il Consiglio di Amministrazione oltre eventuali rimborsi di costi e copertura assicurativa nei termini e condizioni attualmente in vigore.**

Nessuno dei presenti chiede la parola

Premesso che nulla è variato dalla precedente rilevazione, come sopra comunicata, nella presenza e nella rappresentanza degli azionisti in assemblea, il Presidente comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato e mette ai voti per alzata di mano la proposta del socio CDC Srl:

“l'Assemblea ordinaria degli azionisti, udita la proposta del Presidente delibera:

- **di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Giuseppe Diomelli, Consiglieri i Signori Enrico Dell'Artino, Enrico Barachini, Emilio Vitale ed Elena Cenderelli;**
- **che il Consiglio di Amministrazione così eletto resti in carica per un triennio, fino all'assemblea per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2010;**
- **di determinare in Euro 1.200.000) il compenso complessivo annuo per il Consiglio di Amministrazione oltre eventuali rimborsi di costi e copertura assicurativa nei termini e condizioni attualmente in vigore.”**

Non essendovi interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione sul secondo punto all'ordine del giorno e, dopo aver accertato che il numero degli azionisti è rimasto immutato, invita l'Assemblea ad esprimere il voto per alzata di mano.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, approva la proposta di delibera così come formulata dal Presidente, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, al termine della votazione, formula i suoi più sinceri e calorosi ringraziamenti al Sig. Paolo Lenzi, che ha ricoperto per oltre un anno la carica di Amministratore Delegato, contribuendo con il proprio impegno al recupero di efficienza di CDC Point S.p.A. che è una tappa fondamentale per il rilancio della società.

Il Presidente ringrazia altresì l'Avv. Enrico Giordano per l'impegno profuso ed il contributo prestato da consigliere di CDC POINT S.p.A..

* * * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

3. Nomina del Collegio Sindacale:

3.1 Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti

3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

3.3 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale

Il Presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2007 è decaduto, per scadenza dei termini, il Collegio Sindacale in carica.

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale e in conformità a quanto raccomandato dal codice di autodisciplina per le società quotate e al disposto dell'art. 148 D.lgs 58/98, è stata presentata dal socio CDC Srl la lista per la nomina dei nuovi membri del Collegio Sindacale. La documentazione relativa alla presentazione della lista, richiesta dalle vigenti disposizioni e dallo Statuto sociale, ivi inclusa una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati stessi, comprensiva dei *curricula* e degli incarichi ricoperti dei candidati, è stata depositata presso la sede della società, inviata tramite NIS alla Borsa Italiana e messa a disposizione sul sito internet della società ed è altresì consultabile insieme agli altri documenti presentati all'assemblea di quest'oggi. Il Presidente dà, inoltre atto, che è stata data notizia, ai sensi degli artt. 144 – *octies* e 66 della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio

1999 e successive modifiche, della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci; e che, infine, nessuna lista di minoranza per la nomina dei sindaci è stata presentata nel termine di cui all'art. 144 – *sexies*, comma 5, della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Non essendo stata presentata alcuna altra lista, l'assemblea procede ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.

Informa, perciò, che la lista presentata dall'azionista di controllo CDC Srl, portatore di numero 7.880.724 azioni ordinarie CDC Point S.p.A., rappresentative del 64,26% del capitale sociale, propone i seguenti candidati:

1. Alberto Lang
2. Luca Cecconi
3. Daniela Carli

I nominativi proposti per la carica di sindaco supplente sono:

1. Enzo Polidori
2. Rebecca Baldini

Invita pertanto il Signor Claudio Andolfi, rappresentante legale della CDC Srl, a leggere la lista, esponendo le motivazioni delle proposte e fornendo adeguata descrizione del profilo professionale di ciascuna delle persone proposte alla carica di Sindaco. In considerazione del fatto che i curricula sono disponibili nel fascicolo distribuito ai presenti, il socio Polidori propone di omettere le esperienze professionali dei candidati. Dal momento che nessuno si oppone, Andolfi procede alla lettura delle candidature. I nominativi proposti e indicati nella lista presentata da CDC Srl, secondo l'ordine letto dal Presidente, sono:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. <u>Alberto Lang</u> | Sindaco Effettivo |
| 2. <u>Luca Cecconi</u> | Sindaco Effettivo |
| 3. <u>Daniela Carli</u> | Sindaco Effettivo |
| 4. <u>Enzo Polidori</u> | Sindaco Supplente |
| 5. <u>Rebecca Baldini</u> | Sindaco Supplente |

Il Sig. Claudio Andolfi, rappresentante legale del socio CDC Srl , formula, quindi, la seguente proposta:

Si propone:

- **di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dottor Alberto Lang, sindaci effettivi il rag. Luca Cecconi e la Rag. Daniela Carli e sindaci supplenti il Rag. Enzo Polidori e la dott. ssa Rebecca Baldini;**
- **che il Collegio Sindacale così eletto rimanga in carica per un triennio, fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2010;**
- **che, per la determinazione dei compensi, si applichino i tariffari professionali delle tabelle previste per la remunerazione dei membri del Collegio Sindacale**

Nessuno dei presenti chiede la parola.

Premesso che nulla è variato dalla precedente rilevazione, come sopra comunicata, nella presenza e nella rappresentanza degli azionisti in assemblea, il Presidente comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato e mette ai voti, per alzata di mano, la proposta del socio CDC Srl:

“l'Assemblea ordinaria degli azionisti, udita la proposta del Presidente delibera:

- **di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dottor Alberto Lang, sindaci effettivi il rag. Luca Cecconi e la Rag. Daniela Carli e sindaci supplenti il Rag. Enzo Polidori e la dott. ssa Rebecca Baldini;**
- **che il Collegio Sindacale così eletto rimanga in carica per un triennio, fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2010;**
- **che, per la determinazione dei compensi, si applichino i tariffari professionali delle tabelle previste per la remunerazione dei membri del Collegio Sindacale.”**

Non essendovi interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre la votazione sul terzo punto all'ordine del giorno e, dopo aver accertato che il numero degli azionisti è rimasto immutato, invita l'Assemblea ad esprimere il voto per alzata di mano.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti, con la sola astensione del socio Enzo Polidori titolare di numero 530 azioni ordinarie pari allo 0,004322 percento del capitale sociale, approva la proposta di delibera così come formulata dal Presidente, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, al termine della votazione, formula i suoi più sinceri e calorosi ringraziamenti all'Avvocato Carlo Bossi, che ha ricoperto sinora la carica di Presidente del Collegio Sindacale, con la massima dedizione e professionalità.

* * * * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

4. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente dichiara che, essendo il Consiglio di Amministrazione uscente, al termine del proprio mandato, lo stesso ha ritenuto - non ravvisando, al momento, l'interesse della società a proporre l'operazione di cui al presente punto all'ordine del giorno - di soprassedere, per il momento, alla richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie. Sarà il nuovo consiglio di amministrazione, qualora l'interesse della società lo richieda nel futuro, a decidere circa l'opportunità di procedere in tal senso.

Essendo esaurito l'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea alle ore 12,30, ringraziando gli intervenuti.

Il Presidente
Giuseppe Diomelli

Il Segretario
Piera Colonna