

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN PRIMA CONVOCAZIONE

Il giorno **29** (ventinove) del mese di **Aprile 2011** (duemilaundici) alle ore 11:00 in Pontedera, presso l'Hotel Armonia, piazza Caduti Divisione Acqui Cefalonia e Corfù n.11, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria 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 Giuseppe Diomelli, che, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il Dott. Stefano Zecchi, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di Gruppo e Dirigente Preposto.

Sono presenti gli Amministratori Enrico Dell'Artino, Enrico Barachini ed Elena Cenderelli. Sono altresì presenti il Presidente del Collegio Sindacale Alberto Lang ed i Sindaci Effettivi Daniela Carli e Luca Cecconi.

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 19 Marzo 2011.

Il Presidente dà atto che sono presenti n. 6 (sei) azionisti, in proprio e per delega, che hanno certificato la loro legittimazione a partecipare all'Assemblea e che, poiché gli stessi rappresentano n. 8.784.674 delle n. 12.263.992 azioni ordinarie componenti il capitale sociale, è presente il 71.63% delle azioni ordinarie. Precisa, inoltre, che le n. 859.434 azioni ordinarie presenti in Assemblea sono costituite da azioni proprie, caratterizzate quindi dal diritto di voto sospeso ai sensi dell'art 2357 *ter* del codice civile.

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, prevede l'individuazione, oltre che dei nominativi dei Soci, anche dei nominativi degli eventuali delegati, degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori ed usufruttuari nonché dei nominativi di coloro che sono eventualmente intervenuti successivamente all'inizio dell'Assemblea o si sono allontanati dall'aula assembleare. Tale elenco si allega agli atti del presente verbale unitamente all'elenco dei soggetti che, pur non essendo soci, partecipano alla presente riunione su invito della società o per svolgere le funzioni di staff.

Il Presidente, inoltre, dà atto che gli azionisti intervenuti hanno fatto pervenire la certificazione necessaria, ai sensi di legge, per poter partecipare all'Assemblea, che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni normative e statutarie e che è stata accertata l'inesistenza di cause di esclusione o limitazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 2359 bis del Codice Civile (in materia di società controllate), dell'art. 120, comma 5 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 (per il caso di omessa comunicazione di partecipazioni rilevanti), dell'art. 121 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 (in materia di partecipazioni reciproche) dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58 (per il caso di omessi adempimenti informativi inerenti patti parasociali).

Il Presidente inoltre, illustra le modalità operative di intervento dei soci in Assemblea, modalità che risultano accettate dai soci stessi non avendo nessuno sollevato obiezioni in merito e precisa che, come è ormai consuetudine nelle assemblee delle società quotate, è in funzione un impianto di registrazione al solo fine di facilitare la redazione del verbale. Il Presidente informa inoltre che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 i dati personali

registrati ai fini della partecipazione alla presente assemblea saranno trattati dalla Società per finalità connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, in modo comunque da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Gli interessati potranno, in ogni caso, esercitare i diritti di cui al suddetto decreto legislativo, ivi incluso quello di ottenere aggiornamenti e rettifiche dei dati stessi.

Il Presidente da altresì atto che il Dott. Stefano Zecchi, rappresentante designato ai sensi dell'art. 135 *undecies* del TUF ha ricevuto deleghe con istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno. Il Presidente quindi precisa:

- che essendo il Dottor Zecchi un dirigente della società, lo stesso è in conflitto di interessi e che del suddetto conflitto è stata data debita informazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea;
- che nel caso in cui il Dottor Zecchi abbia ricevuto una delega senza precise istruzioni sul voto da esprimere sui vari argomenti posti in discussione, lo stesso, ai sensi della normativa vigente, è tenuto ad astenersi dalla votazione;
- che le deleghe sono conservate agli atti della Società.

Il Presidente informa, inoltre, che sono pervenute da parte di un azionista alcune domande, alle quali verrà data risposta in sede di trattazione dei punti all'ordine del giorno a cui si riferiscono le domande medesime.

A fronte delle risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 e dalle altre informazioni a disposizione, il Presidente dà altresì atto che i nominativi degli azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% al capitale

rappresentato da azioni ordinarie e che hanno effettuato le comunicazioni prescritte dalla specifica normativa vigente sono:

Azionista	Numero Azioni	% Capitale Sociale
CDC Srl	7.880.724	64.26
CDC POINT S.p.A:	859.434	7.0078

Il Presidente, quindi, verificata anche l'inesistenza di patti parasociali, dichiara, l'Assemblea validamente costituita - in sede ordinaria - ed atta a deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1. Bilancio di Esercizio e Consolidato Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 e presentazione del Bilancio consolidato di CDC POINT S.p.A. al 31 dicembre 2010; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2010 e proposta di destinazione del risultato dell'esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011-2013**
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
 - 2.2 Nomina dei Consiglieri**
 - 2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

**2.4 Determinazione del compenso annuale del Consiglio
di Amministrazione**

3. Politiche di remunerazione

4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2011-2013

**4.1 Nomina di tre sindaci effettivi e di due sindaci
supplenti**

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

**4.3 Determinazione del compenso annuale dei
componenti del Collegio Sindacale**

Con riferimento al 1° punto all'ordine del giorno:

**Bilancio di Esercizio e Consolidato Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2010 e presentazione del Bilancio consolidato di CDC POINT S.p.A. al 31 dicembre 2010;
relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2010 e proposta di destinazione
del risultato dell'esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti"**

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 16 Marzo 2010 .

In particolare, il Presidente dà atto che, nei termini previsti dalla normativa vigente, sono stati messi a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 154 *ter* del TUF, sia presso la sede

sociale, sia sul sito www.cdc.it, sia presso la Società di Gestione del Mercato “Borsa Italiana S.p.A.”, i seguenti documenti:

-il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010, costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal rendiconto finanziario , dal prospetto di variazione del patrimonio netto e dalla nota integrativa, corredato della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, e della Relazione della Società di Revisione e della attestazione di cui all’art 154 bis della legge 58/98;

-il bilancio consolidato del gruppo CDC, esso pure costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dal prospetto di variazione del patrimonio netto e dalla nota integrativa, corredato della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della attestazione di cui all’art 154 bis della legge 58/98;

Di tale deposito è stato dato avviso sul quotidiano “Il Sole 24 ore” del 19 Marzo 2011.

Il Presidente informa infine che i predetti documenti sono stati riprodotti in un fascicolo a stampa distribuito a tutti gli intervenuti e che in sala sono a disposizione per la consultazione i bilanci delle società controllate e collegate, già messi a disposizione dei soci, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 2429 del Codice Civile, nei termini di legge.

In considerazione delle forme di pubblicità e di comunicazione di cui sopra, il Presidente propone che, qualora nessuno si dichiari contrario, anche al fine di lasciare maggiore spazio alla discussione, venga qui omessa la lettura di tutti i suddetti documenti, per procedere invece alla lettura dei principali fatti di gestione 2010.

Prende quindi la parola il Sig. Claudio Andolfi Amministratore Unico di CDC Srl il quale, propone di omettere anche la lettura dei principali fatti di gestione 2010 e di procedere alla lettura della sola lettera agli azionisti.

Poiché nessuno si dichiara contrario, il Presidente dà lettura della lettera :

“Signori Azionisti,

Per il secondo anno consecutivo il mercato italiano dell’Information Technology ha fatto registrare una flessione, che marca una svolta decisa dopo circa venti anni di crescita continua.

Nell’ultimo biennio il mercato ha ridotto le proprie dimensioni di circa il 10%, ed in questo trend, certamente influenzato dalla crisi macroeconomica che ha interessato le economie più sviluppate, può essere letto l’ andamento di fondo di un mercato che si affaccia oramai alla fase di maturità.

Per la prima volta dopo molti anni, il Gruppo è tornato – nonostante il contesto esterno – ad accrescere la propria dimensione, a parità di perimetro, incrementando il fatturato di circa l’8,5%, e realizzando alcune significative operazioni che si inquadrano nelle azioni strategiche delineate nel Piano Industriale.

In particolare, con le acquisizioni realizzate nel mese di Settembre, si è data sostanza, attraverso la costituzione della divisione CDC Tech, alla diversificazione del business del Gruppo sul mercato delle soluzioni a valore, con la progettazione e commercializzazione di una gamma estesa di soluzioni di unified communications, di videosorveglianza e controllo accessi IP, di software gestionali e di servizi di cloud computing.

Alla fine dell'anno il Gruppo ha significativamente rafforzato la propria presenza sul mercato retail attraverso la acquisizione della catena di computer shops a marchio Essedi, completando la propria offerta di prodotti e di presidio territoriale, e migliorando la propria posizione di leadership nazionale di distributore IT di prossimità.

L'espansione della rete distributiva dei cash & carry è proseguita nel corso dell'anno con un ritmo marcato, ed apprezzabile è stato il risultato ottenuto sul mercato delle gare pubbliche, culminato nella aggiudicazione della gara indetta a favore dei militari della Guardia di Finanza.

Infine, il Gruppo nel corso del 2010, ha scelto di chiudere il lungo contenzioso tributario relativo al periodo 1995-2000 definendo un accordo stragiudiziale con l'Agenzia delle Entrate, assistito dalla manleva economica e finanziaria della Capogruppo CDC Srl.

Sotto molti profili, quindi, l'anno appena concluso ha visto porre in essere azioni decisive per lo sviluppo del Gruppo, nella consapevolezza che le difficoltà esterne non renderanno semplice cogliere le opportunità di crescita, ma con la ferma convinzione di essere radicati nel presente e forti della propria storia, costruendo al tempo stesso il futuro in maniera concreta.”

Ultimata la lettura, il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale Dottor Alberto Lang, a dare lettura della Relazione del Collegio Sindacale. In proposito anche il Presidente del Collegio Sindacale, tenuto conto delle forme di pubblicità e di comunicazione già descritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione propone, per lasciare maggiore spazio alla

discussione, di omettere la lettura della suddetta relazione. Poiché nessuno si dichiara contrario, il Dott. Lang passa ad illustrare sommariamente la Relazione del Collegio Sindacale che si allega integralmente al presente verbale.

Prende nuovamente la parola il Presidente il quale, dopo aver dato atto che, dietro sua esplicita richiesta, nessuno dei presenti ha richiesto la lettura della relazione della società di Revisione, informa che la società di revisione medesima ha espresso un giudizio positivo sui bilanci consolidato e di esercizio, senza formulare alcun rilievo o richiamo di informativa.

La relazione della società di revisione ai bilanci consolidato e di esercizio viene allegata al presente verbale, oltre a risultare trascritta sul libro della revisione.

Al termine 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 29 Aprile 2011, 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 al 31 dicembre 2010 nonché la seguente destinazione del risultato del bilancio di esercizio che evidenzia un utile di euro 1.656.628:

- **agli Azionisti un dividendo pari a 0,12 € a ciascuna azione, per complessivi euro 1.471.679 (euro 1.368.547 escludendo le azioni proprie ad oggi detenute);**
- **a Riserva Straordinaria per l'importo che residuerà dopo il pagamento del dividendo alle azioni in circolazione, con un minimo di euro 184.949 nell'ipotesi di non presenza di azioni proprie alla data di stacco cedola.**

L'assemblea prende altresì atto del bilancio consolidato al 31/12/2010 presentato dagli amministratori.

Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 28 Luglio 2011, con stacco cedola il 25 Luglio 2011, e sarà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola.

Il Presidente, quindi, prega i signori soci, che desiderino intervenire sul primo punto dell'ordine del giorno, di registrarsi presso il Segretario e successivamente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Dopo aver constatato all'assenza di richiesta di interventi, il Presidente informa che la società ha ricevuto dal socio Marcello Succi domande relative al bilancio di esercizio (come da documento allegato al presente verbale) ed illustra le risposte formulate dalla società nello stesso ordine delle domande:

1. RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA: attualmente non vi sono indicatori che facciano ritenere probabile l'insorgere di ulteriori contenziosi tributari analoghi a quello descritto nella Relazione sulla gestione;
2. RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA: le 46 (quarantasei) filiali Cash & Carry previste nel 2013 non fanno parte della rete di vendita retail cui la domanda si riferisce, indicativamente il tasso di crescita della rete retail nel periodo di piano è previsto costante;
3. RISPOSTA ALLA TERZA DOMANDA: l'incremento della quota a breve della posizione finanziaria netta è da attribuirsi sia alla crescita degli utilizzi che alla classificazione tra i debiti finanziari a breve termine della quota in scadenza nell'anno 2011 del finanziamento a medio termine sottoscritto nel dicembre 2009 con un periodo di preammortamento di 18 mesi;

4. RISPOSTA ALLA QUARTA DOMANDA: le acquisizioni effettuate dal gruppo per circa 9 milioni di euro sono riferite per circa 3.5 milioni di euro all'acquisto della rete Essedi (incluso l'acquisizioni delle partecipazioni nelle società Essedi Shop Italia Srl e e CDC PRO. Srl) e 5.2 milioni i euro dall'acquisto delle partecipazioni nelle società SIS SRL Unipersonale, Tradesoft Sr e dall'acquisto di marchi, brevetti e software inerenti soluzioni di telefonia Unified Communications VOIP;
5. RISPOSTA ALLA QUINTA DOMANDA: l'espansione del Capitale d'esercizio netto è da mettere in relazione alle dinamiche della gestione caratteristica, in relazione alla variata dimensione del fatturato aziendale;
6. RISPOSTA ALLA SESTA DOMANDA: le politiche di gestione delle componenti del Capitale d'esercizio netto sono sviluppate in coerenza con le condizioni praticabili, di volta in volta, sui mercati sui quali il Gruppo opera;
7. RISPOSTA ALLA SETTIMA DOMANDA: come riportato in bilancio, con effetto 1 gennaio 2011, ha avuto effetto la fusione delle controllate Micronica S.p.A., Tradesoft Srl ed Interfree Srl nella capogruppo, quale ulteriore passo di razionalizzazione della struttura societaria di gruppo, che segue le attività di liquidazione di 16 società controllate negli ultimi due anni.

Il Presidente quindi 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:

esaminati i progetti di bilancio di esercizio e consolidato predisposti dal Consiglio di Amministrazione

viste le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relative al bilancio di esercizio e consolidato

preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio e consolidato

preso atto delle relazioni della Società di Revisione al bilancio di esercizio e consolidato

preso atto delle attestazioni del Dirigente Preposto al bilancio di esercizio e consolidato

approva la proposta di delibera così come formulata dal Consiglio di Amministrazione e così come sottoposta dal Presidente.

VOTI FAVOREVOLI

Rappresentante	Rappresentato	N. Azioni	% capitale presente
Claudio Andolfi	CDC Srl	7.880.724	90,77936
Carmine Mancinelli	G.A. FUND EQUITIES NOVSTAR VALUE TP	13.081	0,14891
Carmine Mancinelli	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	22.194	0,25264
Carmine Mancinelli	TEXTRON Inc.	7.241	0,08243

VOTI ASTENUTI

Rappresentante	Rappresentato	N. Azioni	% capitale presente
Stefano Zecchi	MARCELLO SUCCI	2.000	0,02277

Il Presidente in merito alla presente votazione dà atto che il Dott. Stefano Zecchi, delegato al voto dall'azionista Marcello Succi, non ha ricevuto dall'azionista indicazioni in merito al voto sul primo argomento all'ordine del giorno, e che lo stesso, ritenendo di essere in conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 135- *decies* del TUF - in quanto dirigente della Società - si è astenuto sul primo punto all'ordine del giorno.

Infine, il Presidente precisa che il contenuto del fascicolo messo a disposizione dei soci, comprendente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dal prospetto di variazione del patrimonio netto e dalla nota integrativa, corredato della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, e della Relazione della Società di Revisione e della attestazione di cui all'art 154 bis della legge 58/98; il bilancio consolidato del gruppo CDC, esso pure costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dal prospetto di variazione del patrimonio netto e dalla nota integrativa, corredato della relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della attestazione di cui all'art 154 bis della legge 58/98, sarà allegato al verbale per farne parte integrante.

* * * * *

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

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011-2013

2.1. Determinazione del numero dei componenti del

Consiglio di Amministrazione

2.2 Nomina dei Consiglieri

2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

2.4 Determinazione del compenso annuale del Consiglio di Amministrazione

Prende la parola il Presidente il quale informa che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2010 è decaduto, per scadenza dei termini, il Consiglio di Amministrazione in carica.

Ricorda inoltre che:

- 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, 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 e consultabile nel fascicolo distribuito in sala;
- non è stata presentata alcuna lista di minoranza.

Il Presidente quindi informa 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

Elena Cenderelli – Consigliere indipendente

Prende quindi la parola il Sig. Andolfi, il quale dà lettura dell'elenco dei candidati illustrando sommariamente le caratteristiche professionali dei candidati

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 ed alla gestione delle nuove iniziative di business nonché alla ricerca dei nuovi prodotti.

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.

Attualmente ricopre la carica di Amministratore Delegato per la Direzione Commerciale ed Operativa, con delega alle funzioni Vendite Dirette, Vendite Indirette, Acquisti, Organizzazione, Processi aziendali, Risorse umane, Assistenza tecnica, Produzione e logistica e Sistemi informativi, Finanza, Amministrazione e Controllo, Affari Legali e Societari, Pianificazione Strategica e Investor Relations ed Internal Auditing (limitatamente al service di audit operativo richiesto dai processi interni).

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. da oltre 9 anni negli ultimi 12, tuttavia presenta, ad oggi, i requisiti di indipendenza in quanto l'attività professionale che egli svolge non coinvolge CDC POINT S.p.a. e/o società dalla stessa controllate e le cariche dallo stesso assunte riguardano società che con CDC POINT Spa non intrattengono rapporti neppure di natura commerciale.

4. 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:

- **Determinare in numero di quattro i componenti del consiglio di amministrazione**

- **Nominare quali consiglieri i Signori Giuseppe Diomelli ed, Enrico Dell'Artino, quali membri esecutivi e i Sig.ri Enrico Barachini ed Elena Cenderelli quali membri non esecutivi ed indipendenti.**
- **Nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Giuseppe Diomelli**
- **determinare in Euro 1.200.000 il compenso complessivo annuo per il Consiglio di Amministrazione oltre eventuali rimborsi delle spese sostenute per la carica i e copertura assicurativa nei termini e condizioni attualmente in vigore.**

Il Consiglio di Amministrazione così eletto resterà in carica per un triennio fino all'assemblea per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2013.

Il Presidente, quindi, prega i signori soci, che desiderino intervenire sul secondo punto dell'ordine del giorno, di registrarsi presso il Segretario e successivamente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Sig. Carmine Mancinelli il quale, in qualità di rappresentante dei soci GA FUND L, TEXTRON INC., ENSIGN PEAK ADVISORS INC., precisa di aver ricevuto da ciascuno dei suddetti soci quattro distinte deleghe di voto (che sono depositate agli atti della società) ed in vista di ciò chiede che si proceda ad una trattazione e votazione separate per ciascuno degli argomenti che costituiscono il secondo punto all'ordine del giorno.

Successivamente il Presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento e che nessuno dei soci si oppone alla richiesta come sopra formulata, dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, dopo aver dato atto che il numero degli azionisti presenti è rimasto immutato. Il Presidente quindi, sottopone al voto dell'Assemblea - per alzata di mano – ciascuno degli argomenti che costituiscono il secondo punto all'ordine del giorno, e dà lettura delle quattro proposte formulate dal socio di maggioranza.

Successivamente con quattro distinte votazioni l'Assemblea delibera:

- **di determinare in numero di quattro i componenti del consiglio di amministrazione.**

In particolare l'Assemblea approva la proposta di delibera così come formulata dal socio CDC Srl e così come sottoposta dal Presidente nei seguenti termini:

VOTI FAVOREVOLI

Rappresentante	Rappresentato	N. Azioni	% capitale presente
Claudio Andolfi	CDC Srl	7.880.724	90,77936

VOTI ASTENUTI

Rappresentante	Rappresentato	N. Azioni	% capitale presente
Stefano Zecchi	MARCELLO SUCCI	2.000	0,02277

VOTI CONTRARI

Rappresentante	Rappresentato	N. Azioni	% capitale presente
Carmine Mancinelli	G.A. FUND EQUITIES NOVSTAR VALUE TP	13.081	0,14891
Carmine Mancinelli	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	22.194	0,25264
Carmine Mancinelli	TEXTRON Inc.	7.241	0,08243

- di nominare quali membri esecutivi i Signori Giuseppe Diomelli ed Enrico Dell'Artino e quali membri non esecutivi ed indipendenti i Sig.ri Enrico Barachini ed Elena Cenderelli.

In particolare l'Assemblea approva la proposta di delibera così come formulata dal socio CDC Srl e così come sottoposta dal Presidente nei seguenti termini:

VOTI FAVOREVOLI

Rappresentante	Rappresentato	N. Azioni	% capitale presente
Claudio Andolfi	CDC Srl	7.880.724	90,77936

VOTI ASTENUTI

Rappresentante	Rappresentato	N. Azioni	% capitale presente
Stefano Zecchi	MARCELLO SUCCI	2.000	0,02277

VOTI CONTRARI

Rappresentante	Rappresentato	N. Azioni	% capitale presente
Carmine Mancinelli	G.A. FUND EQUITIES NOVSTAR VALUE TP	13.081	0,14891
Carmine	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	22.194	0,25264

Mancinelli			
Carmine Mancinelli	TEXTRON Inc.	7.241	0,08243

- **di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Giuseppe Diomelli.**

In particolare l'Assemblea approva la proposta di delibera così come formulata dal socio CDC Srl e così come sottoposta dal Presidente nei seguenti termini:

VOTI FAVOREVOLI

Rappresentante	Rappresentato	N. Azioni	% capitale presente
Claudio Andolfi	CDC Srl	7.880.724	90,77936

VOTI ASTENUTI

Rappresentante	Rappresentato	N. Azioni	% capitale presente
Stefano Zecchi	MARCELLO SUCCI	2.000	0,02277
Carmine Mancinelli	G.A. FUND EQUITIES NOVSTAR VALUE TP	13.081	0,14891
Carmine Mancinelli	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	22.194	0,25264
Carmine Mancinelli	TEXTRON Inc.	7.241	0,08243

- **determinare in Euro 1.200.000 massimo il compenso complessivo massimo annuo per il Consiglio di Amministrazione oltre eventuali rimborsi delle spese sostenute per la carica e copertura assicurativa nei termini e condizioni attualmente in vigore.**

In particolare l'Assemblea approva la proposta di delibera così come formulata dal socio CDC Srl e così come sottoposta dal Presidente nei seguenti termini:

VOTI FAVOREVOLI

Rappresentante	Rappresentato	N. Azioni	% capitale presente
Claudio Andolfi	CDC Srl	7.880.724	90,77936
Carmine Mancinelli	G.A. FUND EQUITIES NOVSTAR VALUE TP	13.081	0,14891
Carmine Mancinelli	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	22.194	0,25264
Carmine Mancinelli	TEXTRON Inc.	7.241	0,08243

VOTI ASTENUTI

Rappresentante	Rappresentato	N. Azioni	% capitale presente
Stefano Zecchi	MARCELLO SUCCI	2.000	0,02277

Al termine il Presidente dà lettura della intera delibera relativa al secondo punto all'ordine del giorno, assunta dall'Assemblea con votazioni distinte per ciascuno dei punti che lo costituiscono: **“L'Assemblea delibera di:**

- **determinare in numero di quattro i componenti del consiglio di amministrazione.**
- **nominare quali consiglieri i Signori Giuseppe Diomelli ed, Enrico Dell'Artino, quali membri esecutivi e i Sig.ri Enrico Barachini ed Elena Cenderelli quali membri non esecutivi ed indipendenti.**
- **nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Giuseppe Diomelli**
- **determinare in Euro 1.200.000 il compenso complessivo annuo per il Consiglio di Amministrazione oltre eventuali rimborsi delle spese sostenute per la carica i e copertura assicurativa nei termini e condizioni attualmente in vigore.”**

Al termine il Presidente precisa che da Statuto il Consiglio di Amministrazione così eletto resterà in carica per un triennio fino all'assemblea per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2013 e che tutti i candidati hanno espressamente e preventivamente dichiarato di accettare la carica, qualora nominati.

Il Presidente, infine, formula i suoi più sinceri e calorosi ringraziamenti all'Ing. Emilio Vitale per la professionale collaborazione prestata a CDC Point S.p.A..

* * * * *

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

3. Politiche di remunerazione

Prende la parola il Presidente il quale in considerazione delle forme di pubblicità e di comunicazione di cui è stato oggetto l'argomento in discussione, propone all'Assemblea di ometterne la lettura, ricordando comunque che il documento sulla definizione delle politiche

di remunerazione è disponibile per i signori azionisti nel fascicolo dei documenti assembleari presente in sala.

Poiché nessuno si dichiara contrario, il Presidente omette la lettura della Relazione sulla politica di remunerazione e sottopone all'Assemblea la presente proposta di delibera

“L'Assemblea

- **preso atto della Relazione sulla politica di remunerazione;**
- **condividendo le linee guida inerenti la remunerazione espresse nella suddetta relazione;**

delibera

- **di approvare la relazione sulla politica di remunerazione adottata dal Consiglio di Amministrazione di CDC POINT S.p.A. in data 16/03/2011.”**

Il Presidente, quindi, prega i signori soci, che desiderino intervenire sul terzo punto dell'ordine del giorno, di registrarsi presso il Segretario e successivamente dichiara aperta la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Successivamente il Presidente, preso atto che non vi sono state richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sul terzo 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.

Successivamente l'Assemblea:

- preso atto della Relazione sulla politica di remunerazione;
- condividendo le linee guida inerenti la remunerazione espresse nella suddetta relazione;

delibera

- di approvare la relazione sulla politica di remunerazione adottata dal Consiglio di Amministrazione di CDC POINT S.p.A. in data 16/03/2011.

VOTI FAVOREVOLI

Rappresentante	Rappresentato	N. Azioni	% capitale presente
Claudio Andolfi	CDC Srl	7.880.724	90,77936
Carmine Mancinelli	G.A. FUND EQUITIES NOVSTAR VALUE TP	13.081	0,14891
Carmine Mancinelli	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	22.194	0,25264
Carmine Mancinelli	TEXTRON Inc.	7.241	0,08243

VOTI ASTENUTI

Rappresentante	Rappresentato	N. Azioni	% capitale presente
Stefano Zecchi	MARCELLO SUCCI	2.000	0,02277

* * * * *

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

4 Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2011-2013

4.1 Nomina di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

4.3 Determinazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale

Il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2010 è decaduto, per scadenza dei termini, il Collegio Sindacale in carica.

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale ed 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 dai candidati, è stata depositata presso la sede della società, inviata tramite NIS alla Borsa Italiana e messa a disposizione sul sito internet della società.

Il Presidente dà, inoltre atto, che è stata data notizia, ai sensi degli artt. 144 – *sexies* comma 5, 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 – *octies*, 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.

Ragioniere libero professionista con esperienza specifica nel campo delle società di capitali sia sotto il profilo societario che tributario; ha maturato una lunga e significativa esperienza, sia nell'attività professionale che quale sindaco, in numerose società di varie dimensioni ed operanti in diversi settori di attività. Ha ricoperto nell'ultimo triennio la carica di Sindaco Effettivo di CDC POINT S.p.A. dimostrando diligenza e capacità professionali.

3. Daniela Carli Sindaco Effettivo

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.

Ragioniere libero professionista con esperienza specifica nel campo delle società di capitali sia sotto il profilo societario che tributario. Ha ricoperto nell'ultimo triennio la carica di Sindaco Effettivo di CDC POINT S.p.A. dimostrando diligenza e capacità professionali.

4. Francesco Bolgarelli Sindaco Supplente

Laurea in Economia e Commercio.

Laureato con pieni voti in Economia e Commercio è Dottore commercialista. Ha assunto incarichi in numerosi collegi sindacali e maturato un'esperienza specifica in materia di valutazioni di aziende, di gestione di aziende aventi rilevanti attività rivolte ad enti nazionali ed europei.

5. Francesco Pastorello Sindaco Supplente

Laurea in Economia e Commercio

Laureato con pieni voti in Economia e Commercio è Dottore commercialista e libero professionista con esperienza nella revisione contabile.

Successivamente il Sig. Claudio Andolfi, formula la seguente proposta:

- **nominare il Collegio Sindacale nelle persone del dottor Alberto Lang, del Rag. Luca Cecconi e della Rag. Daniela Carli quali sindaci effettivi e sindaci supplenti i Dott.ri Francesco Bolgarelli e Francesco Pastorello.**
- **nominare Presidente del Collegio Sindacale il dottor Alberto Lang**
- **fissare il compenso annuo del collegio sindacale in Euro 50.000 per il Presidente ed in Euro 36.000 per ciascuno degli altri sindaci effettivi. Gli emolumenti di cui sopra sono da intendersi comprensivi di ogni e qualsiasi gettone di presenza per partecipazioni a Consigli, Collegi e Comitati ed includono eventuali rimborsi spese sostenuti in relazione allo svolgimento dell'incarico.**

Il Presidente, quindi, prega i signori soci, che desiderino intervenire sul quarto punto dell'ordine del giorno, di registrarsi presso il Segretario e successivamente dichiara aperta la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.

Successivamente il Presidente, preso atto che non vi sono state richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno e sottopone al voto dell'Assemblea - per alzata di mano, la proposta di deliberazione formulata dal Socio CDC Srl, avendo accertato che il numero degli azionisti presenti è rimasto immutato.

L'Assemblea, quindi, approva la proposta di delibera così come formulata dal Socio CDC Srl e così come sottoposta dal Presidente.

VOTI FAVOREVOLI

Rappresentante	Rappresentato	N. Azioni	% capitale presente
Claudio Andolfi	CDC Srl	7.880.724	90,77936

Carmine Mancinelli	G.A. FUND EQUITIES NOVSTAR VALUE TP	13.081	0,14891
Carmine Mancinelli	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	22.194	0,25264
Carmine Mancinelli	TEXTRON Inc.	7.241	0,08243

VOTI ASTENUTI

Rappresentante	Rappresentato	N. Azioni	% capitale presente
Stefano Zecchi	MARCELLO SUCCI	2.000	0,02277

Al termine il Presidente dà lettura della intera delibera relativa al quarto punto all'ordine del giorno: **"L'Assemblea delibera di:**

- **nominare il Collegio Sindacale nelle persone del dottor Alberto Lang, del Rag. Luca Cecconi e della Rag. Daniela Carli quali sindaci effettivi e sindaci supplenti i Dott.ri Francesco Bolgarelli e Francesco Pastorello.**
- **nominare Presidente del Collegio Sindacale il dottor Alberto Lang**
- **fissare il compenso annuo del collegio sindacale in Euro 50.000 per il Presidente ed in Euro 36.000 per ciascuno degli altri sindaci effettivi. Gli emolumenti di cui sopra sono da intendersi comprensivi di ogni e qualsiasi gettone di presenza per partecipazioni a Consigli, Collegi e Comitati ed includono eventuali rimborsi spese sostenuti in relazione allo svolgimento dell'incarico".**

Al termine il Presidente precisa che, da Statuto, il Collegio Sindacale così eletto resterà in carica per un triennio fino all'assemblea per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2013 e che tutti i candidati hanno espressamente e preventivamente dichiarato di accettare la carica, qualora nominati.

Essendo esaurito l'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea alle ore 12.40, ringraziando gli intervenuti.

Il Presidente

Giuseppe Diomelli

Il Segretario

Stefano Zecchi