

VERBALE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO  
DELLA "INDESIT COMPANY S.p.A."

\* \* \* \* \*

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di maggio

7 maggio 2013

in Fabriano, Viale Aristide Merloni n. 47, alle ore diciotto.  
Su richiesta della società "INDESIT COMPANY S.p.A.", con sede in Fabriano, Viale Aristide Merloni n. 47, con capitale sociale, interamente versato, di euro 102.759.269,40 (centoduemilioni settecentocinquantanovemila duecentosessantanove virgola quaranta), iscritta al n. 00693740425 del Registro delle Imprese di Ancona, codice fiscale: 00693740425, società con azioni ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.", io dottor Massimo Pagliarecci, notaio in Fabriano, iscritto al Collegio notarile del distretto di Ancona, mi sono trovato nel luogo anzidetto per assistere, elevandone verbale, all'assemblea speciale degli azionisti di risparmio della società richiedente, indetta per oggi, in terza convocazione, in questo luogo, per le ore diciotto, giusta avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società il giorno 25 marzo 2013 e, per estratto, sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore" del giorno 26 marzo 2013, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

- 1) Nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio e determinazione del compenso per il triennio 2013-2015 ex art. 146, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 58/1998;
- 2) Deliberazioni inerenti e conseguenti alla costituzione di un fondo spese ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera c), D. lgs. n. 58/1998.

In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, su designazione dell'unico intervenuto, assume la presidenza dell'assemblea la Dott.ssa Chiara Allegrezza, nata a Sassoferrato il 12 luglio 1973, domiciliata in Fabriano, Viale Aristide Merloni n. 47, della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, previa approvazione da parte dell'unico intervenuto della conforme proposta da lei formulata, invita me notaio a redigere il verbale della riunione.

La Dott.ssa Chiara Allegrezza mi dà quindi atto anzitutto:

- che hanno giustificato la loro assenza tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti del Collegio Sindacale;
- che per quanto riguarda la partecipazione degli azionisti alla riunione, è presente il signor Adriano Gandola, rappresentante, in proprio e per delega, numero 129.554 (centoventinovemila cinquecentocinquantaquattro) azioni, pari al 25,339% (venticinque virgola trecentotrentanove per cento) del

capitale rappresentato da azioni di risparmio;

- che sono state presentate dagli azionisti di risparmio le certificazioni previste ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

La Dott.ssa Chiara Allegrezza dichiara quindi che l'assemblea, in terza convocazione, essendo andate deserte la prima, convocata per il giorno 3 maggio 2013, e la seconda, convocata per il giorno 6 maggio 2012, si intende validamente costituita e atta a deliberare, riservandosi comunque di fornire, prima delle votazioni, i dati definitivi sulle presenze.

Ricorda che il Consiglio di amministrazione ha pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, una propria relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione odierna.

Precisa che l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea, in proprio o per delega, sarà allegato al presente verbale sotto la lettera "A", e che per gli azionisti rappresentati a mezzo delega è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'articolo 2372 del codice civile. Comunica inoltre che non consta l'esistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del decreto legislativo 58/98.

Passando quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 è scaduto il mandato di Adriano Gandola quale Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio.

Invita pertanto a provvedere alla nomina, ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio, determinando la durata della carica e la misura del compenso.

Il Presidente invita inoltre a deliberare sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi degli azionisti della categoria, ricordando che, ad oggi, il fondo spese annuo ammonta a euro 20.000,00 (ventimila), comprensivo del compenso del Rappresentante Comune, e che, in data odierna, l'assemblea degli azionisti ordinari ha deliberato di porre detto Fondo spese a carico della Società fino a concorrenza di euro 20.000,00 (ventimila) annui per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 e comunque fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

Il Presidente illustra infine il rendiconto delle spese sostenute dal fondo nell'ultimo triennio, spese limitate peraltro al solo compenso spettante al Rappresentante comune; precisa che, su indicazione dello stesso Adriano Gandola, che ha rinunciato a detti compensi, i relativi importi sono stati versati in beneficenza a favore di associazioni e istituzioni nel campo del sociale. Il Fondo è stato inoltre utilizzato per pagare le spese relative all'assemblea triennale.

Il Presidente ricorda quindi che è necessario approvare anche

detto rendiconto.

Il Presidente cede la parola all'unico intervenuto Adriano Gandola il quale, dopo aver dato atto che la società "Indesit Company S.p.A.", costantemente ispirata ad una idea di sviluppo sostenibile e di sana gestione, ha rispettato quanto previsto dalla legge, precisa di non avere avuto richieste da parte degli azionisti di risparmio e quindi di non avere avuto bisogno di chiedere alcun supporto alla società e ribadisce che la rinuncia al proprio compenso è dovuta al fatto di considerare un privilegio il prestare la propria opera in una società che opera "nel progresso sociale".

Il Presidente quindi dà atto che è pervenuta alla società da parte dell'azionista Carimati la proposta di nomina del rappresentante comune, la determinazione del compenso e la costituzione del fondo spese; e, dopo averne data lettura, pone quindi in votazione la proposta dell'azionista Carimati.

L'assemblea, quindi, con voto espresso oralmente, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, su proposta dell'azionista Carimati, con l'astensione dell'azionista Adriano Gandola limitatamente alle azioni dallo stesso possedute in proprio e quindi a maggioranza del 23,383% (ventitre virgola trecentoottantatre per cento) del capitale rappresentato da azioni di risparmio,

delibera

di nominare, per tre esercizi e quindi fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio il signor ADRIANO GANDOLA, nato a Mai Edagà (Eritrea) il 28 maggio 1939, domiciliato a Erba, Via Buonarroto n. 34, codice fiscale: GNDDRN39E28Z315V, il quale presente in assemblea accetta.

Viene poi approvata, sempre con l'astensione dell'azionista Adriano Gandola, sempre limitatamente alle azioni dallo stesso possedute in proprio, e quindi sempre a maggioranza del 23,383% (ventitre virgola trecentoottantatre per cento) del capitale rappresentato da azioni di risparmio, la determinazione in euro 10.000,00 (diecimila) annui del compenso del Rappresentante Comune.

L'assemblea quindi, con voto unanime espresso oralmente, sempre secondo l'accertamento fattone dal Presidente:

- 1) approva il rendiconto delle spese così come illustrato dal Presidente;
- 2) delibera - per gli esercizi 2013, 2014 e 2015 e comunque fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 - la costituzione di un fondo spese - ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera c) del d. lgs. n. 58/1998 - di annui euro 20.000,00 (ventimila), comprensivo del compenso anzidetto del Rappresentante Comune.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciotto e venti minuti primi.

L'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale dalla cui lettura la comparente mi dispensa.

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

\* \* \*

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura alla Comparente la quale, da me interpellata, lo ha in tutto confermato.

Scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia occupa sei pagine e parte della presente di due fogli e viene sottoscritto dalla comparente e da me notaio alle ore diciotto e cinquanta minuti primi.

Firmato: Chiara Allegrezza

Massimo Pagliarecci notaio

-----  
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Assemblea speciale dei soci del 7 maggio 2013

Elenco soci presenti

| AVENTI DIRITTO      | delegato                       | AZIONI         | %             |
|---------------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| CARMINATI CARLO     | ISTPOPOLBANK                   | 109.554        | 21,427        |
| GRAMATICA NICOLETTA | CREDITO VALTELLINESE S.C.      | 10.000         | 1,956         |
| GANDOLA ADRIANO     | CREDITO VALTELLINESE S.C.      | 8.000          | 1,565         |
| GANDOLA ADRIANO     | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA | 2.000          | 0,391         |
| <b>Totale</b>       |                                | <b>129.554</b> | <b>25,339</b> |

*Anna De Felice*  


Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

PRATICA

UTENTE

DATA

I SOTTOSCRITTI NOMINATI CON ATTO IN DATA

7 MAGGIO 2013

A ROGITO NOTAIO MASSIMO PAGLIARECCI DI FABRIANO REPERTORIO

N. 71899

RISPETTIVAMENTE: RAPPRESENTANTE COMUNE AZIONISTI A RISPARTIO

AMMINISTRATORE UNICO

COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE,

LIQUIDATORE,

DICHIARANO

DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE NOMINE RICEVUTE CON IL SUDDETTO ATTO

E DI ACCETTARE LE CARICHE RISPETTIVAMENTE CONFERITE.

COGNOME

NOME

FIRMA

1.

*Adriano Gandola*

*Adriano Gandola*

2.

GANDOLA ADRIANO

3.

4.

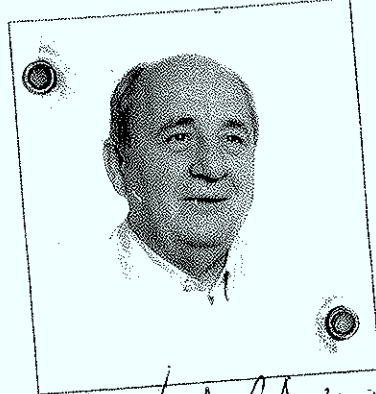
5.

6.

7.

8.

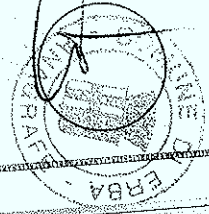
Cognome..... GANDOLA  
Nome..... ADRIANO  
nato il..... 28-05-1939  
(atto n. .... P. .... S. ....)  
a..... MAI EDAGA' (ERITREA)  
Cittadinanza..... ITALIANA  
Residenza..... ERBA (CO)  
Via..... BUONARROTI N.34  
Stato civile..... CONIUGATO  
Professione..... PENSIONATO  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura..... 183  
Capelli..... BRIZZOLATI  
Occhi..... CASTANI  
Segni particolari.....



Firma del titolare..... *Adriano Gandola*  
ERBA..... 27-04-2004

Impronta del dito  
indice sinistro

IL SINDACO  
FUNZIONARIO INCARICATO  
GIAN CRISTIAN





Scadenza 26-04-2009

Totale diritti Euro 5,42

Validità prorogata ai sensi dell'art. 31  
del D.L. 112/08/conv. L. 13/03

fino al

23 MAR 2011

Il Funzionario Designato

AK 2417632

IPZS - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
ERBA

CARTA D'IDENTITA'

N° AK 2417632

DI  
GANDOLA  
ADRIANO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.