

N. 31252 di Repertorio-----N. 18939 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

PER NOMINA DEL RAPPRESENTANTE COMUNE

REPUBBLICA ITALIANA

Nell'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove giugno (19-6-2014).

In Viadana, in località Cogozzo, in Via Belfiore n. 24, presso la sede legale della società.

A richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni **"CALEFFI - S.P.A."** con sede legale in Viadana (MN), località Cogozzo, in Via Belfiore n. 24, Codice Fiscale e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Mantova (00154130207), Capitale Sociale Euro 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila virgola zero zero), interamente versato, costituito da n. 12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila) azioni ordinarie;

io sottoscritto Professor AUGUSTO CHIZZINI, Notaio in Viadana, iscritto nel Collegio Notarile di Mantova, ho accettato di presenziare all'Assemblea degli Obbligazionisti di detta società, convocata, in unica convocazione, in questo luogo e giorno per le ore 15,00 per discutere e deliberare sul seguente,

"Ordine del Giorno":

1) Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2417 del Codice Civile, previa determinazione della durata della carica e determinazione del compenso; costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi; delibere inerenti e conseguenti.

Registrato a SUZZARA
il 23 giugno 2014

al n. 1412 - serie 1T
esatti Euro 356,00

II NOTAIO
F.to CHIZZINI AUGUSTO

E quivi si è presentata la Signora:

CALEFFI GIULIANA nata a Viadana il 26 maggio 1967 e residente a Viadana (MN), località Cogozzo, in Via Piccinini n. 40, (codice fiscale: CLF GLN 67E66 L826V), cittadina italiana,

della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società citata, mi chiede di ricevere il Verbale di Assemblea degli Obbligazionisti a norma di legge.

Aderendo alla richiesta faccio constare dello svolgimento, come di seguito indicato.

Alle ore 15,10 la signora **CALEFFI GIULIANA**, assume la Presidenza dell'Assemblea e constata, quanto segue:

- che l'assemblea degli obbligazionisti è stata convocata, in unica convocazione, per oggi in questo locale, per le ore 15,00;

- che come da elenco firmato dalla comparente e da me Notaio che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, sono presenti numero quattro (4) obbligazionisti, che hanno delegato la sig. Caruso oltre generalizzata, in proprio o per delega, di numero 350 quote da 10.000,00 Euro cadauna costituenti il prestito obbligazionario non convertibile di Euro 3.500.000,00 durata 3 anni, emesso dalla società in dipendenza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2013 n. 191944/31872 di rep. del Notaio in Viadana Dott. Francesco Besana, iscritto presso il Registro delle Imprese di Mantova in data 16 maggio 2013.

Assistono al presente atto, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2415
del Codice Civile, l'Amministratore Delegato signor FERRETTI GUIDO ed

il sindaco effettivo signor GIRELLI MAURO.

La signora **CALEFFI GIULIANA**, dichiara, pertanto, che la presente assemblea è validamente costituita ed invita a provvedere alla nomina del rappresentante comune dei portatori delle obbligazioni sopra indicate.

Da parte della Sig.ra Francesca Caruso viene proposto di nominare, per tre esercizi, a rappresentante comune degli obbligazionisti la Sig.ra Francesca Caruso con un compenso annuo di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero). Inoltre per quanto riguarda la costituzione del fondo comune si propone di soprassedere su detta determinazione rinviando l'eventuale determinazione e delibera in caso di necessità.

Il Presidente ringrazia l'obbligazionista per la proposta fatta ed apre la discussione su tale proposta, sulla quale nessuno interviene e pertanto il Presidente passa alle relative votazioni.

Dopo prova e controprova, l'assemblea, elegge all'unanimità a Rappresentante Comune dei portatori delle obbligazioni emesse dalla società in data 14 maggio 2013, per i tre esercizi sociali 2014-2015-2016, la signora, qui intervenuta:

CARUSO FRANCESCA nata a San Donà di Piave (VE) il 9 luglio 1973 e residente a San Donà di Piave (VE), in Via Don Orione n. 6, codice fiscale (CRS FNC 73L49 H823P), della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale accetta ad ogni effetto la carica conferitagli e il compenso pattuito.

Per quanto riguarda il compenso, dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità determina in Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) il compenso annuale del Rappresentante Comune.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 15,30.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto dattiloscritto per la massima parte da persona di mia fiducia da me diretta e per il resto scritto da me per cinque pagine dei due fogli di cui consta e di esso, non dell'allegato per espressa dispensa avuta dalle comparenti, ho dato lettura alle stesse che nella loro qualità lo approvano e lo sottoscrivono a norma di legge con me Notaio, essendo le ore 15,30.

F.TO: GIULIANA CALEFFI - FRANCESCA CARUSO - AUGUSTO CHIZZINI NOTAIO.

Assemblea obbligazionisti del 19 giugno 2014

COMUNICAZIONE N. 1

ORE 15.00

Elenco dei partecipanti

											VOTAZIONE		
N.	Nome del delegato	Obbligazionista	Obbligazioni depositate	Obbl. per delega	Obbl. in proprio	Obbl. in Rapp. legale	Totale obbl. rappresentate	% sulle obblil.	Entrata	Uscita	Punto primo ordine del giorno	Nota specificar	Nota specificar
1	Francesca Caruso	Sparkasse Bank Malta plc	237	237			237	67,7%	15.00		F		
2	Francesca Caruso	Alpha Value Management ltd	25	25			25	7,1%	15.00		F		
3	Francesca Caruso	Alpha Value Management ltd Italy	85	85			85	24,3%	15.00		F		
4	Francesca Caruso	Ortolani Federico	3	3			3	0,9%	15.00		F		
		Totale	350	350	-	-	350						

legenda
F favorevole
C contrario
A astenuto

persone fisicamente presenti in sala



Allegato.....Al Rep.....

Allegato
N. 31952/18939
Pop.