

DELIBERAZIONI DEL 3 MAGGIO 2001

Montefibre

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria, riunitasi il 3 maggio 2001 in seconda convocazione, ha approvato le proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione come di seguito, in sintesi, riportate:

- A il Bilancio al 31.12.2000, che presenta un utile d'esercizio di Lit. 28.184.084.902, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione della Società;
- B l'accantonamento alla Riserva legale dell'importo di Lit. 43.429.003.000 prelevato dalla Riserva straordinaria; con tale accantonamento la Riserva legale raggiunge il quinto del capitale sociale;
- C la ripartizione dell'utile di esercizio come segue:
 - Lit. 7.500.000.000 da distribuire in dividendo alle n. 250.000.000 azioni ordinarie da Lit. 1.000 cadauna in ragione di Lit. 30 per ogni azione ordinaria;
 - Lit. 2.500.000.000 da distribuire in dividendo alle n. 50.000.000 azioni di risparmio da Lit. 1.000 cadauna in ragione di Lit. 50 per ogni azione di risparmio;
 - Lit. 18.184.084.902 da accantonare alla Riserva di nuova costituzione denominata "Utili accantonati ai sensi della L. 488/92 - progetto 23963" (progetto d'investimento cosiddetto "Acerra 2000")

con stacco della cedola in data 21 maggio 2001 e successiva messa in pagamento del dividendo a partire dal giorno 24 maggio 2001. All'intero dividendo compete il credito d'imposta pieno nella misura del 58,73%;

- D l'accantonamento alla Riserva "Utili accantonati ai sensi della L. 488/92 - progetto 23963" degli utili dell'esercizio 1999 portati a nuovo pari a Lit. 4.118.856.713;
- E la conservazione di tutte le imputazioni alla suddetta Riserva fino alla completa realizzazione del progetto ("Acerra 2000").

Inoltre l'Assemblea ha deliberato, così come proposto dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione da pag. 127 a pag. 132 del fascicolo di bilancio relativamente ai punti 2) e 3) dell'Ordine del Giorno, come di seguito, in sintesi, riportato:

- A il conferimento alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 58/98, per il triennio 2001-2002-2003, dell'incarico di revisione per le seguenti attività:
 - revisione contabile del Bilancio d'esercizio e coordinamento e controllo del Bilancio consolidato;
 - revisione contabile limitata della Relazione semestrale al 30 giugno 2001-2002-2003;
 - verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
- La determinazione, ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 58/98, del corrispettivo globale annuo da corrispondere alla Reconta Ernst & Young S.p.A. per un totale di Lit. 290.000.000, oltre alle spese vive e l'IVA, nonché al contributo di vigilanza CONSOB. Il corrispettivo sarà adeguato annualmente, a partire dal luglio 2001, in base agli indici ISTAT, base giugno 2000.

- B L'adozione di un Regolamento assembleare.

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria, riunitasi il 3 maggio 2001 in seconda convocazione, ha approvato le proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione come di seguito, in sintesi, riportate:

- 1A La ridenominazione del capitale sociale in euro, come proposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione da pag. 132 a pag. 134 del fascicolo di bilancio, con arrotondamento al centesimo superiore del valore nominale delle azioni da lire 1.000 a euro 0,52, con conseguente aumento gratuito del capitale sociale mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni per Lit. 2.058.120.000.
- 1B Il raggruppamento delle azioni sia ordinarie che di risparmio, del valore nominale di euro 0,52, cad. in azioni del valore nominale di euro 1 cad. in ragione di n. 13 azioni da euro 1 - godimento 1.1.2001 - per ogni 25 azioni da euro 0,52. La conseguente modifica dell'art. 6, 1° comma, dello Statuto sociale come segue:

Art. 6

Il capitale sociale è di € 156.000.000 (centocinquanta-seimilioni) diviso in:

- n. 130.000.000 (centotrentamila) di azioni ordinarie del valore nominale di € 1 (uno) ciascuna;
- n. 26.000.000 (ventiseimila) di azioni di risparmio del valore nominale di € 1 (uno) ciascuna, regolate dagli artt. 145, 146 e 147 del D. Lgs. n. 58 del 24.2.1998, nonché dal Codice Civile.

Ferma ed invariata la restante parte dell'articolo.

Il raggruppamento delle azioni, sia ordinarie che di risparmio, avverrà a partire dal 21 maggio 2001, contestualmente alle operazioni di stacco cedola e pagamento del dividendo.

- 2 La modifica dell'art. 24 dello Statuto sociale nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione, da pag. 134 a pag. 135 del fascicolo di bilancio, relativa, in via principale, all'inserimento dei requisiti professionali che i candidati Sindaci debbono possedere ai sensi del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162/2000.
- 3 Il conferimento, disgiuntamente al Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di delega, dei più ampi poteri per dare esecuzione alle adottate deliberazioni e, in particolare, alle operazioni di conversione e per compiere tutte le formalità richieste affinché le deliberazioni abbiano le approvazioni di legge.

MONTEFIBRE
SOCIETÀ PER AZIONI

SEDE LEGALE
Via Marco d'Aviano, 2
20131 Milano