

## DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria, riunitasi l'8 maggio 2002 in seconda convocazione, ha approvato le proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione come di seguito, in sintesi, riportate:

**A** il Bilancio al 31.12.2001, che presenta un utile d'esercizio di Euro 9.386.257,06, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione della Società;

**B** l'integrazione della Riserva legale per l'importo di Euro 212.586,05 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:

- Euro 3.900.000,00  
da distribuire in dividendo alle n. 130.000.000 di azioni ordinarie da Euro 1 cadauna in ragione di Euro 0,03 per ogni azione ordinaria;
- Euro 1.300.000,00  
da distribuire in dividendo alle n. 26.000.000 di azioni di risparmio da Euro 1 cadauna in ragione di Euro 0,05 per ogni azione di risparmio;
- Euro 4.186.257,06  
da accantonare alla riserva denominata "Utili accantonati ai sensi della L. 488/92 – progetto 23963 / 11", conservando tale accantonamento fino alla completa realizzazione del progetto

con stacco della cedola in data 20 maggio 2002 e successiva messa in pagamento del dividendo a partire dal giorno 23 maggio 2002.

All'intero dividendo compete il credito d'imposta pieno nella misura del 56,25%.

## DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ha inoltre deliberato:

**A** di nominare il Prof. Alessandro Nova, nato a Milano il 25 dicembre 1962, Amministratore della Società fino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31.12.2002, ai sensi dell'art. 2386 C.C.;

**B** di autorizzare l'acquisto e l'alienazione sul mercato borsistico di azioni proprie, sia ordinarie che di risparmio, di valore nominale unitario di Euro 1,00, per un impegno complessivo massimo di Euro 5 milioni e stabilendo che:

- l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte entro 15 mesi dalla data della presente deliberazione;
- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere superiore a quello di riferimento registrato il giorno di borsa precedente ogni singolo acquisto;
- il numero massimo delle azioni acquistate, tenuto conto delle azioni proprie in portafoglio al momento di ogni acquisto, non dovrà essere superiore a n. 5 milioni di azioni ordinarie e a n.1 milione di azioni di risparmio, e comunque non dovrà mai superare il limite del 10% del capitale sociale prescritto dalla legge;
- l'acquisto dovrà essere effettuato prelevando le somme occorrenti dalla "riserva straordinaria" e/o dalla "riserva da sovrapprezzo delle azioni", risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, costituendo una "riserva per azioni proprie in portafoglio" nei modi e limiti di legge;

- il Consiglio di Amministrazione potrà alienare, senza limiti di tempo, le azioni proprie così acquistate anche senza aver raggiunto l'ammontare massimo degli acquisti; la cessione potrà avvenire in una o più volte, e il prezzo non dovrà essere inferiore a quello di riferimento registrato il giorno di borsa precedente ogni singola alienazione;

di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti.

**MONTEFIBRE**  
SOCIETÀ PER AZIONI

**SEDE LEGALE**  
Via Marco d'Aviano, 2  
20131 Milano

DELIBERAZIONI DELL'8 MAGGIO 2002

**Montefibre**