

DELIBERAZIONI DEL 14 APRILE 2003

Montefibre

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria, riunitasi il 14 aprile 2003 in prima convocazione, ha approvato al punto 1) dell'Ordine del giorno le proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, riportate a pag. 99 del presente fascicolo, come di seguito, in sintesi, riportate:

A il Bilancio al 31.12.2002, che presenta un utile d'esercizio di Euro 1.449.549,27 unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione della Società;

B la ripartizione dell'utile di esercizio come segue:

- Euro 1.300.000,00
da distribuire in dividendo alle n. 26.000.000 azioni di risparmio da Euro 1 cadauna in ragione di Euro 0,05 per ogni azione di risparmio;
- Euro 149.549,27
a nuovo

con stacco della cedola in data 19 maggio 2003 e successiva messa in pagamento del dividendo a partire dal giorno 22 maggio 2003.

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

L'Assemblea ha inoltre deliberato:

C la determinazione in 8 del numero degli Amministratori e la nomina degli Amministratori, per la durata di 3 esercizi e precisamente fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2005, nelle persone dei Signori:

- Prof. Roberto De Santis
- Dott. Bruno Pandini
- Dott. Giorgio Galeazzi
- Prof. Alessandro Nova
- Sig. Massimiliano Orlandi
- Dott. Sergio Orlandi
- Cav. Vittorio Orlandi
- Dott. Aurelio Pellegrini

fissando il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione in Euro 124.000,00;

D la nomina per il prossimo triennio, e precisamente fino all'approvazione del Bilancio 2005, dei Sindaci Effettivi nelle persone dei Signori:

- Dott. Ugo Rock - Presidente nato a Napoli il 14.3.1950

- Rag. Raffaello Grimaldi nato a Altamura (BA) il 27.5.1937

- Dott. Massimo Nuti nato a La Spezia il 22.12.1963

e dei Sindaci Supplenti nelle persone dei Signori:

- Dott. Marco Benvenuto Lovati nato a Rho (MI) il 1.3.1962

- Dott. Massimo Scarafuggi nato a Firenze il 17.5.1966

e la determinazione del compenso annuo, in misura forfetaria onnicomprensiva dei compensi spettanti per tutte le prestazioni svolte nell'esecuzione dell'incarico, salvo il rimborso delle spese, di Euro 30.000,00 per il Presidente e di Euro 20.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo.

Il Sindaco Effettivo Dott. Massimo Nuti ed il Sindaco Supplente Dott. Massimo Scarafuggi appartenevano alla Lista che è risultata seconda per numero di voti.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 14 aprile 2003, ha nominato Presidente il Prof. Roberto De Santis e Amministratore Delegato il Dott. Bruno Pandini, per la durata in carica del Consiglio stesso, confermando le loro attribuzioni come segue:

- al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società (art. 21 dello Statuto);
- all'Amministratore Delegato vengono attribuiti tutti i poteri per la gestione operativa della Società.

Pertanto, a seguito delle delibere sopra riportate, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| - Prof. De Santis Roberto | Presidente |
| - Dott. Pandini Bruno | Amministratore Delegato |
| - Dott. Galeazzi Giorgio | Consigliere |
| - Prof. Nova Alessandro | Consigliere |
| - Sig. Orlandi Massimiliano | Consigliere |
| - Dott. Orlandi Sergio | Consigliere |
| - Cav. Orlandi Vittorio | Consigliere |
| - Dott. Pellegrini Aurelio | Consigliere. |

MONTEFIBRE
SOCIETÀ PER AZIONI

SEDE LEGALE
Via Marco d'Aviano, 2
20131 Milano