

DELIBERAZIONI DEL 9 MAGGIO 2007

DELIBERAZIONI**ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea Ordinaria, riunitasi il 9 maggio 2007 in seconda convocazione, ha approvato al punto 1) dell'Ordine del giorno le proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e relativamente alla proroga dell'incarico alla Società di revisione quella del Collegio Sindacale, contenute nel presente fascicolo, come di seguito, in sintesi, riportate:

A di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2006 che presenta un utile d'esercizio di 4.978.113 euro, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione della Società;

B di prendere atto ed approvare che la perdita d'esercizio 2005 portata a nuovo pari a 18.397.255 euro, nel bilancio approvato risulta ridotta a 10.641.256 euro, per aver rilevato nel patrimonio netto, in conformità alla disciplina prevista dall'articolo 7 del D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, le variazioni indotte dall'applicazione dei principi contabili internazionali;

C di riportare a nuovo l'utile di esercizio di 4.978.113 euro e, quindi, a parziale detrazione delle perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo, dando atto che le perdite stesse residuano in 5.663.143 euro.

L'Assemblea ha in sintesi inoltre deliberato:

D di prorogare, per gli esercizi 2007-2012, l'incarico già conferito alla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2004-2006, ai sensi degli artt. 159 e 165 del D.Lgs. n. 58/98 – T.U., per lo svolgimento delle seguenti attività:

- revisione contabile del Bilancio d'esercizio della Montefibre S.p.A. e del Bilancio consolidato del Gruppo Montefibre;
- revisione contabile limitata della Relazione semestrale consolidata dal 30 giugno 2007 al 30 giugno 2012;
- attività di controllo di cui all'art. 155 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 58/1998

per un totale di 1.100 ore lavorative e per un corrispettivo di euro 90.000;

E la determinazione in 8 del numero degli Amministratori e la nomina degli Amministratori, per la durata di tre esercizi e precisamente fino

all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2009, nelle persone dei Signori:

- Prof. Roberto De Santis
- Sig. Emilio Mario Boriolo
- Dott. Giorgio Galeazzi
- Prof. Alessandro Nova - indipendente
- Dott. Sergio Orlandi
- Cav. Vittorio Orlandi
- Dott. Aurelio Pellegrini
- Avv. Valter Caporizzi - indipendente

tutti nominati dalla lista del Socio di maggioranza Orlandi S.p.A. (54,5%) in quanto nessuna altra lista è stata presentata,

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 9 maggio 2007, ha nominato Presidente il Prof. Roberto De Santis e Amministratore Delegato il Sig. Emilio Mario Boriolo, per la durata in carica del Consiglio stesso, confermando le loro attribuzioni come segue:

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

ed ha altresì accertato i requisiti di indipendenza dei Signori Prof. Alessandro Nova e Avv. Valter Caporizzi. Pertanto, a seguito delle delibere sopra riportate, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| - Prof. Roberto De Santis | Presidente |
| - Sig. Emilio Mario Boriolo | Amm. Delegato |
| - Avv. Valter Caporizzi | Consigliere Indipendente |
| - Dott. Giorgio Galeazzi | Consigliere |
| - Prof. Alessandro Nova | Consigliere Indipendente |
| - Dott. Sergio Orlandi | Consigliere |
| - Cav. Vittorio Orlandi | Consigliere |
| - Dott. Aurelio Pellegrini | Consigliere. |