

N. 7.730 di rep.

N. 4.030 di racc.

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2011 (duemilaundici),
il giorno 27 (ventisette)
del mese di aprile,
alle ore 16,30 (sedici e trenta)

In Milano, in viale Sturzo n. 45 presso l'AtaHotel Executive.
Avanti a me Carlo Marchetti notaio in Milano, iscritto presso
il Collegio Notarile di Milano, è comparso il Signor:

- **Monti Francesco**, nato a Bovisio-Masciago (MB) il 1° aprile
1946, domiciliato per la carica in Nova Milanese (MB), via
Giuseppe Saragat n. 4,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale,
dichiarando di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della
società per azioni quotata denominata:

"Esprinet S.p.A."

con sede legale in Nova Milanese (MB), via Giuseppe Saragat
n. 4, capitale sociale sottoscritto e versato euro
7.860.651,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Monza e Brianza: 05091320159, par-
tita IVA: 02999990969, iscritta al R.E.A. di Monza e Brianza
al n. 1158694 (di seguito, anche: la "**Società**"),

mi chiede, sul consenso unanime degli intervenuti di far con-
stare, per la Parte straordinaria, dell'Assemblea della pre-
detta Società riunitasi in prima convocazione in questi gior-
no, luogo e ad ore 15:30, giusta l'avviso di convocazione di
cui *infra*, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno
pure *infra* riprodotto.

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'Assemblea,
che ha già provveduto alla trattazione della Parte ordinaria
dell'ordine del giorno (oggetto di separata verbalizzazione),
si svolge, per quanto concerne la Parte straordinaria del me-
desimo, come segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Comparsente nella sua
predetta veste ai sensi del primo comma dell'articolo 12 del-
lo Statuto Sociale, il quale, anzitutto, richiama tutte le
comunicazioni e precisazioni effettuate in apertura dei lavo-
ri assembleari, qui di seguito riportate:

- sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, oltre
ad esso Presidente, gli altri consiglieri Signori: A. CATTANI
(Amministratore Delegato), A. MIGLIETTA, P. STEFANELLI, G.
CALI', M. MASSARI, V. CASARI, S. CALI', M. MONTI, M. STEFA-
NELLI e A. CAVALIERE;

- del Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi
Signori: G. RAZZOLI (Presidente), M. CONTI e E. CALCATERRA;

- l'Assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa
in materia, dello Statuto Sociale e del Regolamento assem-
bleare approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci;

- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata in sede ordinaria per oggi, 27 aprile 2011, in prima convocazione, presso questa sede alle ore 15:30, ed, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2011, stessi luogo ed ora, a norma di legge e di Statuto, come da avviso, recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari e in conformità alle stesse, pubblicato in data 26 marzo 2011 sul quotidiano "Il SOLE 24 ORE" e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 34 nonché mediante comunicato stampa e sul sito internet della Società, con l'ordine del giorno di cui *infra*;
- della convocazione è stata altresì data comunicazione alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A.;
- l'Assemblea ha il seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria:

(Omissis)

Parte straordinaria:

1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale; modifiche ed integrazioni degli artt. 8) e 16).

- non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del Decreto Legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito: Testo Unico della Finanza);
- nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, verranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Sociale e dal Regolamento assembleare;
- come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato l'avvocato *Andrea De Costa* e, in sostituzione, l'avvocato *Matteo Sant'Ambrogio* quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza ed ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- entro i termini di legge non è stata ricevuta dal rappresentante designato dalla Società alcuna delega da parte dei legittimati all'esercizio del diritto di voto;
- non risulta inoltre essere stata promossa, in relazione all'odierna Assemblea, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del Testo Unico della Finanza;
- nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza;

- ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, dell'art. 5 del Regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori; similmente, la registrazione audio dell'Assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato Decreto Legislativo consegnata a tutti gli intervenuti; la stessa non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati nonchè i supporti audio verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti;
- ai sensi dell'art. 6 del Regolamento assembleare non possono essere introdotti, nei locali ove si svolge l'Assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari senza specifica autorizzazione da parte del Presidente;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 7.860.651,00, suddiviso in n. 52.404.340 azioni ordinarie da nominali euro 0,15 ciascuna;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Segmento STAR;
- la Società, alla data odierna, detiene n. 1.350.000 azioni proprie, pari al 2.576% circa del capitale sociale; ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile, il diritto di voto inerente alle azioni proprie è sospeso, ma tali azioni sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea;
- ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di Esprinet S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni	Quota % su capitale ordinario
Bestinver	Di cui Bestinver Hedge		
Gestion	Value Fund FIL	1.057.006	2,02%
SGIIC SA	Di cui Bestinver		

	Internacional F.I.	2.604.680	4,97%
	Di cui Bestinfond F.I.	1.581.721	3,02%
TOTALE		6.947.349	13,257%
Esprinet SpA	Esprinet SpA	1.350.000	2,567%
Stefanelli Paolo	Stefanelli Paolo	7.730.500	14,752%
Cali Giuseppe	Cali Giuseppe	7.732.000	14,755%
Monti Francesco	Monti Francesco	8.232.070	15,709%
Rota Maurizio	Rota Maurizio	2.514.310	4,798%

- la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale ex art. 122 del Testo Unico della Finanza, avente per oggetto azioni della Società, relativamente al quale risultano espletate le formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

- il patto di sindacato di voto e di blocco, stipulato in data 27 aprile 2009 e con durata triennale sino al 27 aprile 2012, ha ad oggetto n. 26.708.880 azioni ordinarie Esprinet pari al 50,967% circa del capitale sociale; i nominativi degli azionisti aderenti al patto e la percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione che ciascuno ha vincolato allo stesso sono i seguenti:

Azionista	Numero di azioni conferite	% delle azioni conferite rispetto al capitale sociale	% sul totale delle azioni sindacate
Francesco Monti	8.232.070	15,709%	30,821%
Giuseppe Cali	7.732.000	14,755%	28,949%
Paolo Stefanelli	7.730.500	14,752%	28,944%
Maurizio Rota	2.514.310	4,798%	9,414%
Alessandro Cattani	500.000	0,954%	1,872%

la descrizione degli elementi essenziali del patto citato è riportata nella Relazione sulla Gestione, comprendente le "Informazioni sugli assetti proprietari" ex art. 123-bis del Testo Unico della Finanza;

- la Società non è a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali che determinino, ex art. 122 del Testo Unico della Finanza, la sussistenza degli obblighi di comunicazione ivi prescritti;

- la Società è invece a conoscenza dell'esistenza di un ulteriore patto parasociale, non rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 122, primo comma, del Testo Unico della Finanza: tale patto di sindacato di blocco e di voto è stato stipulato tra azionisti di Esprinet S.p.A. *infra* precisati in data 27 settembre 2006, rinnovato il 6 giugno 2008 e ulteriormente rinnovato in data 23 giugno 2010; i nominativi degli azionisti aderenti a tale secondo patto e la percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione che ciascuno ha vincolato allo stesso sono i seguenti:

Azionista	Numero di azioni conferite	% delle azioni conferite rispetto	% sul totale delle azioni
-----------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------

		al capitale sociale	sindacate
ACS Data System SpA	3.000	0,00572%	4,347%
Agomir SpA	3.000	0,00572%	4,347%
Asystel SpA	3.000	0,00572%	4,347%
B.C.S. Biomedical			
Computing System Srl	3.000	0,00572%	4,347%
C2 Srl	3.000	0,00572%	4,347%
CAP SpA	3.000	0,00572%	4,347%
Centro Computer SpA	3.000	0,00572%	4,347%
Converge SpA	3.000	0,00572%	4,347%
Delta Servizi Srl	3.000	0,00572%	4,347%
Elmec Informatica Srl	3.000	0,00572%	4,347%
Gruppo			
Tecnoinformatica SpA	3.000	0,00572%	4,347%
Infor Srl	3.000	0,00572%	4,347%
Infotek Srl	3.000	0,00572%	4,347%
Infotel Srl	3.000	0,00572%	4,347%
MIPS Informatica Spa	3.000	0,00572%	4,347%
NPO Sistemi SpA	3.000	0,00572%	4,347%
Project			
Informatica SpA	3.000	0,00572%	4,347%
Sistemi Hardware			
e Software Srl	3.000	0,00572%	4,347%
T.T. Tecnosistemi SpA	3.000	0,00572%	4,347%
Vecomp Srl	3.000	0,00572%	4,347%
Vidata Srl	3.000	0,00572%	4,347%
Wintech SpA	3.000	0,00572%	4,347%
Zuccheti			
Informatica SpA	3.000	0,00572%	4,347%
TOTALE	69.000	0,131%	100%

- la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, coloro i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 2% del capitale della Società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali sia stata omessa la comunicazione;
- il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122, comma primo, del Testo Unico della Finanza, non può essere esercitato;
- i presenti sono stati invitati a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto;
- riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, nei termini prescritti e in ottemperanza alla disciplina applicabile;
- in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale e la Borsa Italiana, nonché rese disponibili sul sito in-

ternet della Società, in data 28 marzo 2011, le relazioni illustrative degli amministratori su tutti i punti all'ordine del giorno;

- riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente e del deposito della stessa è stata puntualmente data comunicazione al pubblico;

- tutta la documentazione sopra elencata è stata inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, nonchè consegnata agli aventi diritto e/o loro delegati intervenuti all'odierna Assemblea;

- detti documenti verranno allegati al verbale assembleare come parte integrante e sostanziale dello stesso;

- saranno pure allegati al verbale dell'Assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

-- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza;

-- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega;

- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della presente Assemblea;

- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'Assemblea, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Regolamento assembleare, alcuni amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, e rappresentanti della società di revisione, che assisteranno il Presidente nel corso della riunione assembleare;

- ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del Regolamento assembleare, possono essere ammessi ad assistere all'Assemblea, con il consenso del Presidente, senza tuttavia poter prendere la parola, giornalisti accreditati, esperti e analisti finanziari, così come raccomandato da Consob;

- ai sensi dell'art. 9 del Regolamento assembleare, i legittimati all'intervento hanno diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno;

- sempre ai sensi dell'art. 9 del Regolamento assembleare, i legittimati all'intervento che intendono intervenire devono farne richiesta al Presidente presentando domanda scritta, contenente l'indicazione ed una sintetica descrizione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, non prima che sia stata data lettura degli argomenti posti all'ordine del giorno e fin tanto che non sia stata dichiarata chiusa la

discussione sull'argomento cui si riferisce la domanda di intervento; se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente darà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti; tuttavia, avvalendosi del disposto di cui all'art. 9 comma 3 del Regolamento assembleare stesso, il Presidente ha ritenuto opportuno autorizzare, per questa Assemblea, la presentazione di domande verbali per alzata di mano; tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, ciascun intervento, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento assembleare, potrà avere durata non superiore a 5 minuti, al termine dei quali il Presidente avrà facoltà di invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi; coloro che sono già intervenuti potranno chiedere di prendere la parola una seconda volta per la durata di cinque minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto;

- le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento assembleare sono le seguenti:

-- le votazioni avverranno per alzata di mano, e i legittimati al voto contrari o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo e il numero di azioni portate ai fini della verbalizzazione;

-- all'atto della registrazione per l'ingresso in Assemblea, ogni legittimato al voto ha ricevuto una scheda di partecipazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri e ha manifestato per i deleganti l'intenzione di esprimere "voto divergente";

-- gli intervenuti sono stati pregati, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate in quanto, in base al Regolamento Consob, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi dei legittimati al voto che si sono allontanati prima di ogni votazione; coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'Assemblea, in modo che venga rilevata l'ora di uscita; nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, verrà considerato automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede; nel caso di rientro in sala gli intervenuti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione e votazione ai fini della rilevazione dell'ora e quindi della presenza;

-- prima di ogni votazione si darà atto dei legittimati al voto presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;

-- i partecipanti sono stati invitati a non abbandonare la

sala fino a quando le operazioni di votazione non siano terminate e la dichiarazione dell'esito della votazione non sia stata comunicata.

Tutto ciò premesso, il Presidente, dopo aver segnalato che sono al momento presenti in proprio o per delega n. 91 legittimati al voto rappresentanti n. 29.053.851 azioni ordinarie, pari al 55,44% del capitale sociale, dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita anche in sede straordinaria.

Passando quindi alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno di Parte straordinaria recante: "**1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale; modifiche ed integrazioni degli artt. 8) e 16).**", il Presidente ricorda anzitutto che detto argomento è trattato nella relativa relazione illustrativa degli amministratori, pubblicata nei termini e con le modalità di legge, inviata a Consob e consegnata a tutti gli intervenuti.

Copia della predetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione concernente l'unico punto all'ordine del giorno di Parte straordinaria viene al presente verbale allegata sotto "A".

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, in tutto conforme a quella contenuta nella citata relazione del Consiglio di Amministrazione, *infra* trascritta.

Al termine della lettura il Presidente apre quindi la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto;
- constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto;
- invita inoltre i legittimati al voto che non intendono partecipare a questa votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala, invitando altresì i presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione;
- comunica che sono presenti in proprio o per delega n. 91 legittimati al voto, rappresentanti n. 29.053.851 azioni, pari al 55,44% del capitale sociale;
- mette quindi in votazione per alzata di mano (alle ore 16,32) la proposta di deliberazione di cui ha dato precedentemente lettura e qui di seguito trascritta:

"L'Assemblea straordinaria di Esprinet S.p.A.,

- presa conoscenza della relazione del Consiglio d'Amministrazione
delibera

i) di modificare il primo comma dell'articolo 8 (otto) dello statuto sociale come segue:

"L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci. L'Assem-

blea è competente a deliberare sulle materie prescritte dalla disciplina vigente, ivi incluse le autorizzazioni previste dalle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società.”;

invariato detto articolo in ogni altra sua parte;

ii) di modificare il **sesto comma dell'articolo 16 (sedici)** dello statuto sociale come segue:

“La convocazione dovrà effettuarsi al domicilio indicato da ciascun amministratore con telegramma o telefax o e-mail, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax o e-mail, almeno quarantotto ore prima”;

invariato detto articolo in ogni altra sua parte;

iii) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni potere opportuno per apportare al presente verbale tutte le modifiche formali e non sostanziali che fossero richieste dagli Uffici competenti in sede di iscrizione del presente verbale presso l'Ufficio del Registro delle Imprese”.

L'Assemblea approva a maggioranza.

Contrarie n. 20.261 azioni (Esposito per California State Teachers Retirement System).

Nessuna azione astenuta.

Favorevoli le n. 29.033.590 rimanenti azioni.

Il Presidente proclama il risultato.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 16,42 (sedici e quarantadue) e ringrazia gli intervenuti.

Il Presidente consegna a me notaio:

- l'elenco nominativo degli intervenuti in Assemblea, che al presente verbale allego sotto "B";
- lo Statuto Sociale aggiornato in conseguenza di quanto sopra deliberato, che viene al presente verbale allegato sotto "C".

Del presente ho dato lettura al Componente che lo approva e con me sottoscrive, omessa per sua espressa dispensa la lettura degli allegati.

Consta di dieci fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per pagine diciannove e della ventesima sin qui.

F.to Francesco Monti

F.to Carlo Marchetti notaio



Esprinet S.p.A.

Sede sociale in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat 4

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva IT 02999990969

Rea MB - 1158694

* * *

Assemblea 27/28 aprile 2011

* * *

Relazione del Consiglio di Amministrazione

sul primo punto all'ordine del giorno in Parte Straordinaria:

Modifiche dello Statuto Sociale: modifiche ed integrazioni degli artt. 8) e 16).

* * *

L'opportunità dell'aggiornamento dello Statuto Sociale comporta che siano sottoposti alla presente Assemblea due interventi.

In primo luogo la modifica dell'art. 8) che si rende necessaria per l'adozione della Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate per la richiesta di autorizzazione da parte dell'Assemblea nell'ipotesi in cui gli amministratori indipendenti abbiano espresso un "avviso contrario" (così detto *whitewash*).

Si propone quindi all'Assemblea di integrare il primo comma dell'art. 8) dello Statuto Sociale come segue: " *L'Assemblea è competente a deliberare sulle materie prescritte dalla disciplina vigente, ivi incluse le autorizzazioni previste dalle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società*".

Per maggiore efficienza e semplicità il Consiglio di Amministrazione propone inoltre



A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. ...".

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Giancarlo ...".



all'Assemblea la modifica dell'art 16) comma n. 6 come segue: *"La convocazione dovrà effettuarsi al domicilio indicato da ciascun amministratore con telegramma o telefax o e-mail, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax o e-mail, almeno quarantotto ore prima."*

Di seguito vengono messi a confronto gli articoli dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica:

- a) nel testo vigente alla data odierna;
- b) nel testo quale risulterà a valle dell'introduzione delle modifiche obbligatorie in attuazione del D.Ls. 27/01/2010, n.27 che saranno introdotte dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile prima dell'Assemblea;
- c) nel testo che il Consiglio propone all'approvazione dell'Assemblea.

Si precisa che le modifiche statutarie sottoposte con la presente Relazione all'Assemblea non comportano il diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

* * *



<p>a)</p> <p>artt.8) e 16) dello Statuto vigente</p>	<p>b)</p> <p>artt.8) e 16) dello Statuto con modifiche obbligatorie apportate dal Consiglio di Amministrazione</p>	<p>c)</p> <p>artt.8) e 16) dello Statuto (come modificato dal Consiglio di Amministrazione) con proposte di modifiche ed integrazione da sottoporre all' Assema</p>
<p>Articolo 8</p> <p>L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci.</p> <p>Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.</p> <p>L'assemblea può essere convocata anche, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio Sindacale, tramite il suo Presidente, o da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'avviso deve essere</p>	<p>Articolo 8</p> <p>L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci.</p> <p>Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.</p> <p>L'assemblea può essere convocata anche, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio Sindacale, tramite il suo Presidente, o da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'avviso, contenente le</p>	<p>Articolo 8</p> <p>L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci.</p> <p>L'Assemblea è competente a deliberare sulle materie prescritte dalla disciplina vigente, ivi incluse le autorizzazioni previste dalle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società.</p> <p>Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.</p> <p>Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.</p> <p>L'assemblea può essere convocata anche, nei casi previsti dalla legge, dal</p>

Handwritten signature



esprinnet

<p>pubblicato, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche il giorno fissato per l'adunanza in seconda convocazione e, occorrendo, per l'adunanza in terza convocazione, qualora la prima e la seconda vadano deserte.</p> <p>Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati alla nomina a cariche sociali, con i relativi criteri di calcolo.</p>	<p>informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea nei termini di legge, sul sito internet della Società; ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche il giorno fissato per l'adunanza in seconda convocazione e, occorrendo, per l'adunanza in terza convocazione, qualora la prima e la seconda vadano deserte.</p> <p>Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati alla nomina a cariche sociali, con i relativi criteri di calcolo.</p>	<p>Collegio Sindacale, tramite il suo Presidente, o da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'avviso, contenente le informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società; ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche il giorno fissato per l'adunanza in seconda convocazione e, occorrendo, per l'adunanza in terza convocazione, qualora la prima e la seconda vadano deserte.</p> <p>Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati alla nomina a cariche sociali, con i relativi criteri di calcolo.</p>
<p>Articolo 16</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, a richiesta del Presidente, o su richiesta congiunta della maggioranza dei suoi membri,</p>	<p>Articolo 16</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, a richiesta del Presidente, o su richiesta congiunta della maggioranza dei suoi membri,</p>	<p>Articolo 16</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, a richiesta del Presidente, o su richiesta congiunta della maggioranza dei suoi membri,</p>

<p>oppure su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale o di due membri almeno del Collegio Sindacale. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. In deroga a quanto sopra, sarà necessario il voto favorevole di una maggioranza qualificata di almeno il 70% (settanta per cento) arrotondato al numero superiore dei membri del Consiglio, senza prevalenza del voto di chi presiede, per le deliberazioni che abbiano per oggetto: a) nomina e revoca di Amministratori Delegati e conferimento e revoca dei relativi poteri; b) approvazione e revisioni di budget e di piano industriale; c) acquisizioni, scorpori e cessioni (anche da parte di controllate) di partecipazioni e/o di aziende; d) approvazione di piani di stock option e di piani di riacquisto di azioni proprie; e) accensione di finanziamenti a medio e lungo termine; f) la eventuale istituzione di Comitato Esecutivo, la definizione dei poteri delegati e la nomina e revoca dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono</p>	<p>oppure su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale o di due un membri membro almeno del Collegio Sindacale. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. In deroga a quanto sopra, sarà necessario il voto favorevole di una maggioranza qualificata di almeno il 70% (settanta per cento) arrotondato al numero superiore dei membri del Consiglio, senza prevalenza del voto di chi presiede, per le deliberazioni che abbiano per oggetto: a) nomina e revoca di Amministratori Delegati e conferimento e revoca dei relativi poteri; b) approvazione e revisioni di budget e di piano industriale; c) acquisizioni, scorpori e cessioni (anche da parte di controllate) di partecipazioni e/o di aziende; d) approvazione di piani di stock option e di piani di riacquisto di azioni proprie; e) accensione di finanziamenti a medio e lungo termine; f) la eventuale istituzione di Comitato Esecutivo, la definizione dei poteri delegati e la nomina e revoca dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio di</p>	<p>oppure su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale o di un membro del Collegio Sindacale. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. In deroga a quanto sopra, sarà necessario il voto favorevole di una maggioranza qualificata di almeno il 70% (settanta per cento) arrotondato al numero superiore dei membri del Consiglio, senza prevalenza del voto di chi presiede, per le deliberazioni che abbiano per oggetto: a) nomina e revoca di Amministratori Delegati e conferimento e revoca dei relativi poteri; b) approvazione e revisioni di budget e di piano industriale; c) acquisizioni, scorpori e cessioni (anche da parte di controllate) di partecipazioni e/o di aziende; d) approvazione di piani di stock option e di piani di riacquisto di azioni proprie; e) accensione di finanziamenti a medio e lungo termine; f) la eventuale istituzione di Comitato Esecutivo, la definizione dei poteri delegati e la nomina e revoca dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono</p>
---	---	---



Francisco Pianta



esprinet™

<p>presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano di età.</p> <p>La convocazione dovrà effettuarsi con lettera raccomandata, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione e, nei casi d'urgenza, con telegramma, telefax o e-mail, almeno quarantotto ore prima al domicilio di ciascun amministratore.</p> <p>Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio si ritiene validamente costituito se sono presenti tutti i membri del Consiglio e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la</p>	<p>Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano di età.</p> <p>La convocazione dovrà effettuarsi con lettera raccomandata, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione e, nei casi d'urgenza, con telegramma, telefax o e-mail, almeno quarantotto ore prima al domicilio di ciascun amministratore.</p> <p>Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio si ritiene validamente costituito se sono presenti tutti i membri del Consiglio e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la</p>	<p>presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano di età.</p> <p>La convocazione dovrà effettuarsi al domicilio indicato da ciascun amministratore con lettera raccomandata telegramma o telefax o e-mail, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax o e-mail, almeno quarantotto ore prima al domicilio di ciascun amministratore.</p> <p>Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio si ritiene validamente costituito se sono presenti tutti i membri del Consiglio e i sindaci effettivi in carica.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonchè di ricevere, visionare o trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve</p>
---	--	--



verbale sul relativo libro. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.	stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.	trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.
---	---	---

* * *

Alla luce di quanto Vi abbiamo esposto, Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea straordinaria di Esprinet S.p.A.,

- presa conoscenza della relazione del Consiglio d'Amministrazione

Delibera

i) di modificare il primo comma dell'articolo 8 dello statuto sociale come segue:

"L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

L'Assemblea è competente a deliberare sulle materie prescritte dalla disciplina vigente, ivi incluse le autorizzazioni previste dalle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società.", invariato detto articolo in ogni altra sua parte;

ii) di modificare il sesto comma dell'articolo 16 dello statuto sociale come segue:

"La convocazione dovrà effettuarsi al domicilio indicato da ciascun amministratore con telegramma o telefax o e-mail, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax o e-mail, almeno quarantotto ore prima", invariato detto articolo in ogni altra sua parte;

iii) di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni potere opportuno per apportare al presente verbale tutte le modifiche formali e non sostanziali che fossero richieste dagli Uffici competenti in sede di



iscrizione del presente verbale presso l'Ufficio del Registro delle Imprese".

Nova Milanese, 16 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Monti

All. "B" al n. 4430/4030 di esp.



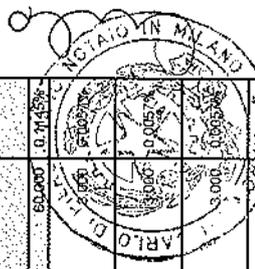
ESPRINET S.P.A.
 VIA G. SARAGAT 4 - NOVA MILANESE
 Cod. Fiscale: 05091320159
 Capitale Sociale: 7.860.661,00
 Nr. azioni costituenti il capitale sociale: 52.404.340

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	27/04/2011

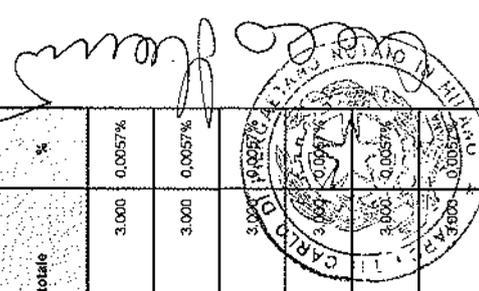
ELENCO PARTECIPANTI

Rif. Azionista	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Averite diritto di voto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
2		BALLABENI MAURO						60.000	0,1455%
	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE ISTIFID S.P.A.			
	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	MIPS INFORMATICA S.P.A.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE ISTIFID S.P.A.			
	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	PROJECT INFORMATICA S.R.L.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE ISTIFID S.P.A.			
	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	SISTEMI HS S.R.L.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE ISTIFID S.P.A.			
	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	CENTRO COMPUTER S.P.A.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	CONVERGE S.P.A.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	T.T. TECNOSISTEMI S.P.A.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	CAP S.P.A.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	ELMEC INFORMATICA S.R.L.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	INFOTEL S.R.L.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%



A. Scavotto

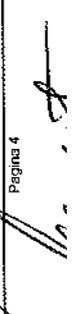
Rif. amms.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto di voto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
D	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	GRUPPO TECNOINFORMATICA S.P.A.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE; ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
D	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	VECOMP S.R.L.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE; ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
D	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	VDATA S.R.L.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE; ISTIFID S.P.A.			
D	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	WINTECH S.P.A.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE; ISTIFID S.P.A.			
D	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	INFOR S.R.L.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE; ISTIFID S.P.A.			
D	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	A.C.S. DATA SYSTEMS S.P.A.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE; ISTIFID S.P.A.			
D	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	C3 S.R.L.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE; ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
D	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	DELTA SERVIZI S.R.L.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE; ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
D	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	AGOMIR S.P.A.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE; ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
D	D		Delegato	ISTIFID S.P.A.	BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEMS S.R.L.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE; ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
9	D	BOVE KATRIN	Delegato	LOZZI GERMANA	LOZZI GERMANA			3	0,0000%
3	P	CALI GIUSEPPE	INTESTATARIO	CALI GIUSEPPE	CALI GIUSEPPE			7.732.000	14,7545%
4	P	CALI STEFANIA CATERINA FEDERICA	INTESTATARIO	CALI STEFANIA CATERINA FEDERICA	CALI STEFANIA CATERINA FEDERICA			53.300	0,1017%
13	P	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	INTESTATARIO	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			53.300	0,1017%
5	P	ESPOSITO STEFANO	INTESTATARIO	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			10	0,0000%
								2.181.637	4,1631%
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	154	0,0003%
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	20.107	0,0384%
D	D		Delegato	BROWN BROTHERS HARR	SCHWAB FUND MUTUAL SMALL CAP. MIDE FD		BROWN BROTHERS HARR	4.294	0,0082%
D	D		Delegato	BP2S SINGAPORE	OPTIMIX VIGOLESALE GLOBAL SHARE TRUST		BP2S SINGAPORE	2.416	0,0046%
D	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		NORTHERN TRUST -LO	1.593	0,0030%
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE		JP MORGAN CHASE BANK	9.438	0,0180%



Intervento	Partecipante	Qualità del volante	Avanzo diritto di voto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q. di totale	%
D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		JP MORGAN CHASE BANK	26.579	0,0607%
D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	GANTAS SUPERANNUATION PLAN		JP MORGAN CHASE BANK	2.131	0,0041%
D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		JP MORGAN CHASE BANK	7.536	0,0144%
D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	STICHTING SHELL PENSIONFONDS		JP MORGAN CHASE BANK	271.377	0,5179%
D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEEOF SHELL C.P. FUND		JP MORGAN CHASE BANK	75.811	0,1447%
D		Delegato	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED			6.033	0,0061%
D		Delegato	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED			6.196	0,0115%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.196	0,0099%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TIF		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.269	0,0101%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.269	0,0101%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.042	0,0134%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN ACTIVE INTERNATIONAL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	570	0,0011%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SMALL CAP LENDING COMMON TRUST FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.763	0,0148%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STREET TRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	366	0,0007%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA EMU MIDCAP ALPHA		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.966	0,0229%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET MIDCAP EUROPE		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.601	0,0069%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	72.223	0,1378%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	199.895	0,3624%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	119.112	0,2273%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	30.690	0,0586%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	382	0,0007%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.915	0,0075%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	684	0,0013%
D		Delegato	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO			3.234	0,0062%
D		Delegato	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			2.193	0,0042%
D		Delegato	FIDELITY NORTHSTAR FUND	FIDELITY NORTHSTAR FUND			100.000	0,1908%
D		Delegato	UNITED NINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST	UNITED NINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST			5.448	0,0104%

[Handwritten signature]

Tit. ammiss.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avenue diritto di voto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.ia totale	%
D	D		Delegato	BELL ATLANTIC MASTER TRUST	BELL ATLANTIC MASTER TRUST			5.174	0,0095%
D	D		Delegato	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST			1.288	0,0025%
D	D		Delegato	BROWN BROTHERS HARR	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FUN		BROWN BROTHERS HARR	10.427	0,0195%
D	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT COLL FUNDS		NORTHERN TRUST -LO	1.577	0,0030%
D	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		NORTHERN TRUST -LO	19.959	0,0265%
D	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		NORTHERN TRUST -LO	1.516	0,0027%
D	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		NORTHERN TRUST -LO	2.860	0,0051%
D	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		NORTHERN TRUST -LO	1.944	0,0035%
D	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL		NORTHERN TRUST -LO	1.987	0,0036%
D	D		Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	JP MORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		JP MORGAN BANK LUXEM	10.306	0,0187%
D	D		Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	JP MORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		JP MORGAN BANK LUXEM	10.306	0,0187%
D	D		Delegato	JP MORGAN BANK LUXEM	JP MORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND		JP MORGAN BANK LUXEM	10.306	0,0187%
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES 1		JP MORGAN CHASE BANK	3.528	0,0067%
D	D		Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC		JP MORGAN BANK IRELA	2.524	0,0048%
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	GOVERNMENT OF NORWAY		JP MORGAN CHASE BANK	5.403	0,0103%
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	GOVERNMENT OF NORWAY		JP MORGAN CHASE BANK	8.738	0,0168%
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	GOVERNMENT OF NORWAY		JP MORGAN CHASE BANK	534.468	1,0199%
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN EUROPEAN INVESTMENT TRUST PLC		JP MORGAN CHASE BANK	27.807	0,0531%
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	JP MORGAN FUND IVCV - JPM INSTITUTIONAL C		JP MORGAN CHASE BANK	9.623	0,0187%
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		JP MORGAN CHASE BANK	67.252	0,1263%
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	NORGES BANK		JP MORGAN CHASE BANK	15.249	0,0291%
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		JP MORGAN CHASE BANK	205	0,0004%
D	D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	STATE OF INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETI		JP MORGAN CHASE BANK	2.168	0,0041%
D	D		Delegato	THE 32 CAPITAL MASTER FUND SPCLTD - EUROPE	THE 32 CAPITAL MASTER FUND SPCLTD - EUROPE LARGE CAP			437	0,0008%
D	D		Delegato	CGMIRAS AGENT FOR GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND B EUROPE SMALL CAP	CGMIRAS AGENT FOR GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND B EUROPE SMALL CAP			701	0,0013%
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	664	0,0013%
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25.524	0,0487%
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	261	0,0005%
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BGI MSCI EMU IM INDEX FUND B		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.069	0,0059%
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDSFO		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	29.963	0,0572%
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDSFO		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	20.962	0,0398%
D	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDSFO		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.520	0,0277%



 Pagina 4

Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto di voto	Titolare strumento finanziario	Vincoli	Agente	Q.là totale	%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BGI MSCI LEAF SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EX-187) 938275		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.147	0,0117%
D		Delegato	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			68.818	0,1313%
D		Delegato	ROGERS CASBY TARGET SOLUTIONS LLC	ROGERS CASBY TARGET SOLUTIONS LLC			968	0,00185%
D		Delegato	UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR	UNITED TECHNOLOGIES CORP. MASTER RETIREMENT TR			222	0,0004%
D		Delegato	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM			113.881	0,2173%
D		Delegato	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN			22.000	0,0422%
D		Delegato	NORTHERN TRUST LO	NTG-OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		NORTHERN TRUST -LO	1.246.380	2,3552%
11	FUBINI PAOLO						1.000	0,0019%
P		INTESTATARIO	FUBINI PAOLO	FUBINI PAOLO			1.000	0,0019%
D		Delegato	CATTANI ALESSANDRO	CATTANI ALESSANDRO			1.000	0,0019%
D		Delegato	MONTI FRANCESCO	MONTI FRANCESCO			1.000	0,0019%
D		Delegato	ROTA MAURIZIO	ROTA MAURIZIO			1.000	0,0019%
10	REALE DAVIDE GIORGIO						1.000	0,0019%
P		INTESTATARIO	REALE DAVIDE GIORGIO	REALE DAVIDE GIORGIO			1.000	0,0019%
D		Delegato	RODINO' DEMETRIO	RODINO' DEMETRIO			20	0,0004%
P		INTESTATARIO	RODINO' DEMETRIO	RODINO' DEMETRIO			20	0,0004%
B	STEFANELLI PAOLO						7.730.500	14,7516%
P		INTESTATARIO	STEFANELLI PAOLO	STEFANELLI PAOLO			7.730.500	14,7516%

TOTALI COMPLESSIVI

Aventi diritto di voto presenti o rappresentati n. 91

Rappresentanti in proprio: 15.565.631
in delega: 13.488.020

Totale generale: 29.053.651 pari al 55,4417% delle n. 52.404.340 di azioni aventi diritto di voto

Paolina Fiorini

All. "B" al n. 4430/4030 di rep.



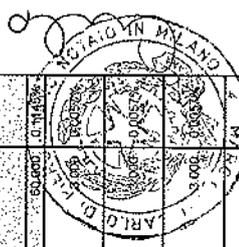
ESPRINET S.P.A.
 VIA G. SARAGAT 4 - NOVA MILANESE
 Cod. Fiscale: 05091320159
 Capitale Sociale: 7.860.651,00
 Nr. azioni costituenti il capitale sociale: 52.404.340

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	27/04/2011

ELENCO PARTECIPANTI

N. Riferim.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto di voto	Titolare strumenti finanziari	Vincali	Agente	Quota totale	%
D		BALLABENI MAURO	Delegato	ISTIFID S.P.A.	ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE: ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
D			Delegato	ISTIFID S.P.A.	MIPS INFORMATICA S.P.A.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE: ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
D			Delegato	ISTIFID S.P.A.	PROJECT INFORMATICA S.R.L.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE: ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
D			Delegato	ISTIFID S.P.A.	SISTEMI HS S.R.L.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE: ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
D			Delegato	ISTIFID S.P.A.	CENTRO COMPUTER S.P.A.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE: ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
D			Delegato	ISTIFID S.P.A.	CONVERGE S.P.A.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE: ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
D			Delegato	ISTIFID S.P.A.	T.T. TECHOSISTEMI S.P.A.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE: ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
D			Delegato	ISTIFID S.P.A.	CAP S.P.A.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE: ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
D			Delegato	ISTIFID S.P.A.	ELMEC INFORMATICA S.R.L.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE: ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%
D			Delegato	ISTIFID S.P.A.	INFOTEL S.R.L.	GIRATA PER PROCURA SENZA FACOLTA' DI VENDERE ED ESIGERE IL CAPITALE: ISTIFID S.P.A.		3.000	0,0057%

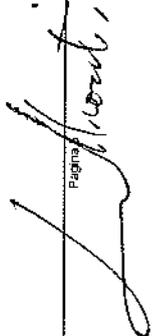


J. Scavetta

Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto di voto	Titolare strumento finanziario	Ufficiale	Agente	C.d.t. totale	%
D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SHELL TRUST (BERKAD) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND		JP MORGAN CHASE BANK	26.579	0,0507%
D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	QANTAS SUPERANNUATION PLAN		JP MORGAN CHASE BANK	2.131	0,0047%
D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		JP MORGAN CHASE BANK	7.536	0,0144%
D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	STITCHING SHELL PENSION FONDS		JP MORGAN CHASE BANK	271.377	0,5179%
D		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEES SHELL C.P. FUND		JP MORGAN CHASE BANK	76.811	0,1474%
D		Delegato	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED			6.655	0,0126%
D		Delegato	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED			6.655	0,0126%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.186	0,0099%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MSD EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.088	0,0101%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	19.918	0,0375%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.042	0,0134%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET GLOBAL ADVISORS, CAYMAN		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	570	0,0011%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ACTIVE INTERNATIONAL SMALL CAP LENDING		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.763	0,0149%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STREET TRACKS MSCI COMMON TRUST FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	366	0,0007%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	EUROPE SMALL CAP SM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	11.988	0,0229%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SSGA EMU MIDCAP ALPHA EQUITY FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.601	0,0069%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET MIDCAP EUROPE		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	72.223	0,1378%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	189.895	0,3624%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	119.112	0,2273%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SFOR SSP INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	30.660	0,0586%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	382	0,0007%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.915	0,0075%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	684	0,013%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.234	0,0062%
D		Delegato	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL PORTFOLIO	POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL PORTFOLIO			2.163	0,0042%
D		Delegato	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC	POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC			100.000	0,1902%
D		Delegato	FIDELITY NORTHSTAR FUND	FIDELITY NORTHSTAR FUND			5.448	0,0104%
D		Delegato	UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST	UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST				

L. Kautz

Intervento	Partecipante	Qualità del voto	Azione diritto di voto	Titolo strumento finanziario	Vincoli	Agente	Q.ia totale	%
D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BGI VSCI EXF8 SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EXIBT 93875)		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	6.147	0,0117%
D		Delegato	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			58.818	0,1313%
D		Delegato	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC			568	0,0018%
D		Delegato	UNITED TECHNOLOGIES CORP MASTER CORP MASTER VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	UNITED TECHNOLOGIES CORP MASTER CORP MASTER VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM			222	0,0004%
D		Delegato	STICHTING PENSIOENFONDUS VOOR DE GRAPISCHE BEDRIJVEN	STICHTING PENSIOENFONDUS VOOR DE GRAPISCHE BEDRIJVEN			113.891	0,2173%
D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NORTHERN TRUST -LO		NORTHERN TRUST -LO	20.000	0,0444%
11	FUBINI PAOLO	Delegato	FUBINI PAOLO	FUBINI PAOLO			20.000	0,0444%
D		INTESTATARIO	FUBINI PAOLO	FUBINI PAOLO			20.000	0,0444%
D		Delegato	CATTANI ALESSANDRO	CATTANI ALESSANDRO			1.295.360	2,8562%
D		Delegato	MONTEFRANCESCO	MONTEFRANCESCO			1.295.360	2,8562%
D		Delegato	ROTA MAURIZIO	ROTA MAURIZIO			1.295.360	2,8562%
10	REALE DAVIDE GIORGIO	Delegato	REALE DAVIDE GIORGIO	REALE DAVIDE GIORGIO			1.295.360	2,8562%
D		INTESTATARIO	REALE DAVIDE GIORGIO	REALE DAVIDE GIORGIO			1.295.360	2,8562%
12	RODINO' DEMETRIO	Delegato	RODINO' DEMETRIO	RODINO' DEMETRIO			1.295.360	2,8562%
D		INTESTATARIO	RODINO' DEMETRIO	RODINO' DEMETRIO			1.295.360	2,8562%
8	STEFANELLI PAOLO	Delegato	STEFANELLI PAOLO	STEFANELLI PAOLO			1.295.360	2,8562%
D		INTESTATARIO	STEFANELLI PAOLO	STEFANELLI PAOLO			1.295.360	2,8562%
TOTALI COMPLESSIVI:								
Avventi diritto di voto presenti e rappresentati 91								
Rappresentanti in proprio: 13.565.831								
in delega: 13.488.020								
Totale generale: 29.053.851 pari al 55,4417% delle n. 52.404.340 di azioni aventi diritto di voto.								



 Pagina



Allegato "C" del n. 7.730/4.030 di rep.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

È costituita una società per azioni denominata:

"esprinet" s.p.a.

La denominazione sociale potrà a tutti gli effetti essere usata nella seguente altra forma:

"Esprinet" S.p.A.

Articolo 2

La Società ha sede nel Comune di Nova Milanese.

Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, agenzie, rappresentanze e succursali in Italia e all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni relative alla proroga del termine non compete il diritto di recesso.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La Società ha per oggetto sociale:

- commercio sia all'ingrosso, che al dettaglio, anche via Internet, rappresentanza, noleggio ed assemblaggio di elaboratori, e apparecchiature e prodotti elettronici in genere, nonché di prodotti ausiliari e complementari;
- installazioni di procedure meccanografiche;
- ristrutturazione organizzativa delle aziende e corsi tecnici di aggiornamento professionale;
- fornitura di servizi nel campo della elaborazione dei dati e sistemi informativi, compresa la gestione, la manutenzione, l'assistenza tecnica e la riparazione di calcolatori elettronici ed apparecchiature elettroniche in genere, servizi di marketing compresi i servizi di web e servizi logistici;
- assunzione di rappresentanze e mandati di agenzia nei settori sopra indicati;
- l'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, precisandosi che tale attività verrà svolta non nei confronti del pubblico ma unicamente nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

La Società può svolgere attività di coordinamento anche strategico delle varie partecipazioni, fornendo all'uopo servizi di natura tecnica, amministrativa, contabile, informatica, commerciale, promozionale e finanziaria.

Può compiere altresì tutte le operazioni di natura finanziaria - compreso il rilascio di garanzie - immobiliare e commerciale connesse al raggiungimento dell'oggetto sociale, con esclusione, in ogni caso, dello svolgimento di attività finanziaria nei confronti del pubblico.

TITOLO III

CAPITALE ED AZIONI SOCIALI



Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 7.860.651,00 (settemilioniottocentosessantamila seicentocinquantuno) suddiviso in numero 52.404.340 (cinquantaduemilioni quattrocentoquattromilatrecentoquaranta) azioni del valore nominale di Euro 0,15 (zero virgola quindici) ciascuna.

Il capitale può essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'assemblea straordinaria anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura.

In sede di aumento del capitale, è escluso il diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato delle azioni stesse e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, l'assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare aumenti di capitale sociale entro il limite massimo del 7% (sette per cento) del capitale sociale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare i prezzi anche differenziati, fissati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e con eventuali sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purché parametrati ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi.

L'assemblea può delegare le deliberazioni di cui al precedente comma al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 Codice Civile.

Articolo 6

Ogni avente diritto ha un voto per ogni azione.

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili, indivisibili e, in caso di proprietà, sono regolate dalla legge.

Articolo 7

La qualità di socio importa adesione allo statuto.

TITOLO IV **ASSEMBLEA**

Articolo 8

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci. L'Assemblea è competente a deliberare sulle materie prescritte dalla disciplina vigente, ivi incluse le autorizzazioni previste dalle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società.

Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.



esprinet*

L'assemblea può essere convocata anche, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio Sindacale, tramite il suo Presidente, o da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso, contenente le informazioni previste dalla disciplina anche regolamentare vigente, deve essere pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società; ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica; con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche il giorno fissato per l'adunanza in seconda convocazione e, occorrendo, per l'adunanza in terza convocazione, qualora la prima e la seconda vadano deserte.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati alla nomina a cariche sociali, con i relativi criteri di calcolo.

Articolo 9

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I soci che anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; di dette integrazioni è data notizia nelle forme e nei termini di legge.

Articolo 10

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli aventi diritto.

Ogni avente diritto di intervenire all'assemblea ha diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Gli aventi diritto al voto possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'Assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 11

Per la validità dell'assemblea e delle deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda o in terza convocazione, si osservano le norme di legge.

Per la nomina del Collegio Sindacale si applica quanto previsto dall'art. 19.

Le maggioranze deliberative si computano senza tenere conto delle astensioni di voto.

Articolo 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, e, in loro assenza, da altra persona designata dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea sulla base dell'approvato Regolamento assembleare ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente, salvo che il verbale sia redatto da notaio, è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'assemblea.

Il diritto di voto non può essere esercitato per corrispondenza.

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare dal verbale firmato dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, o dal notaio quando il verbale è redatto da quest'ultimo o quando l'intervento del medesimo è prescritto dalla legge.

Articolo 13

Le deliberazioni per le elezioni delle cariche sociali si prendono con voto palese, con le maggioranze di legge e di statuto e con il voto di lista; quando richiesto da disposizioni di legge, le operazioni devono svolgersi con scrutinio segreto e a tal fine l'assemblea nominerà due o più scrutatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste di candidati presentate e sottoscritte dagli azionisti che le presentano, che da soli o unitamente ad altri soci rappresentino complessivamente, con riferimento alla data di presentazione della lista, almeno il quarantesimo del capitale sociale o la appropriata diversa quota minima di partecipazione al capitale sociale prevista dalla normativa vigente e che comunque soddisfino le altre prescrizioni eventualmente stabilite da essa.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, fatti salvi eventuali minori termini previsti dalla normativa vigente.

Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa.

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni di accettazione della candidatura, di attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di possesso degli eventuali requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto, comprese le dichiarazioni di indipendenza da parte di quei candidati che siano in possesso dei requisiti.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno depositare entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società copia delle specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati.

Le liste depositate senza l'osservanza delle prescrizioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante ovvero quelle collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.- e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un accordo ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 del D.Lgs. 58/1998.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascun avente diritto può votare per una sola lista.

Salvo quanto previsto nell'art. 2409 septiesdecies Cod. Civ., uno dei membri del Consiglio (che deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità determinati ai sensi dell'articolo 148 commi III e IV del T.U.F.) è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero dei voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la



lista risultata prima per numero di voti. Peraltro ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione di lista.

Tutti gli altri membri del Consiglio sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati in tale lista e di essi almeno due (salvo il maggior numero eventualmente previsto dalla normativa vigente alla data di presentazione delle liste) devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per gli amministratori di società quotate in Borsa.

In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto presenti in assemblea, e sono eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza dei voti, escludendo dal computo gli astenuti.

TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea e composto da un numero di membri variabile e comunque non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 13 (tredici).

Spetta all'assemblea ordinaria determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione successiva alla elezione, con il parere del Collegio Sindacale, verifica la sussistenza dei requisiti di indipendenza per i Consiglieri che siano stati eletti nel presupposto di averne le caratteristiche e, in constatato eventuale difetto originario o nel frattempo sopravvenuto del requisito, ne dichiara la decadenza, adottando i provvedimenti consequenziali; la verifica della permanenza della sussistenza dei requisiti sarà reiterata dal Consiglio periodicamente, secondo sue regole di funzionamento, ma non meno di una volta per anno solare.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi o per il minor periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dalla sua sostituzione.

In tal caso deve essere convocata d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina dell'intero Consiglio.

Articolo 15

Il Consiglio - ove l'assemblea non vi abbia già provveduto - elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente; può nominare anche un segretario all'infuori dei propri membri.

La rappresentanza generale della Società nonché la firma sociale spettano disgiuntamente al Presidente, al Vice-Presidente, se nominato, e, nei limiti delle loro



attribuzioni, agli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato propri poteri ai sensi dell'art. 17.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, a richiesta del Presidente, o su richiesta congiunta della maggioranza dei suoi membri, oppure su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale o di un membro del Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In deroga a quanto sopra, sarà necessario il voto favorevole di una maggioranza qualificata di almeno il 70% (settanta per cento) arrotondato al numero superiore dei membri del Consiglio, senza prevalenza del voto di chi presiede, per le deliberazioni che abbiano per oggetto: a) nomina e revoca di Amministratori Delegati e conferimento e revoca dei relativi poteri; b) approvazione e revisioni di budget e di piano industriale; c) acquisizioni, scorpori e cessioni (anche da parte di controllate) di partecipazioni e/o di aziende; d) approvazione di piani di stock option e di piani di riacquisto di azioni proprie; e) accensione di finanziamenti a medio e lungo termine; f) la eventuale istituzione di Comitato Esecutivo, la definizione dei poteri delegati e la nomina e revoca dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano di età.

La convocazione dovrà effettuarsi al domicilio indicato da ciascun amministratore con telegramma o telefax o e-mail, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la riunione e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax o e-mail, almeno quarantotto ore prima.

Indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione sopra indicate, il Consiglio si ritiene validamente costituito se sono presenti tutti i membri del Consiglio e i sindaci effettivi in carica.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, visionare o trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società.

All'Organo Amministrativo vengono inoltre attribuite tutte le competenze di cui all'art. 2365, secondo comma, c.c.

E' esclusa la competenza dell'Organo Amministrativo ad emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e ss. Codice Civile.

In occasione delle riunioni, da tenersi con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale, anche attraverso gli organi delegati, sono informati sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate e sulla prevedibile evoluzione della gestione, con particolare riguardo alle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, la suddetta comunicazione può essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, i quali sono tenuti ad operare nei limiti indicati dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio dei poteri delegati ai sensi dell'articolo 16 che precede.

Valgono, per le adunanze e le deliberazioni del Comitato Esecutivo, le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione; tuttavia le sue deliberazioni potranno avvenire unicamente all'unanimità, in difetto di che ogni decisione rientrerà nella competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più direttori generali anche non amministratori, determinandone i poteri ed il relativo compenso.

La carica di Amministratore Delegato e quella di Presidente del Comitato Esecutivo sono cumulabili con quelle di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, e il compenso nella misura fissata dall'assemblea.

L'assemblea può inoltre determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione ripartirà il compenso o la remunerazione come sopra determinati nel modo che lo stesso riterrà più conveniente, tenuto conto dell'impegno rispettivamente loro richiesto.

La remunerazione ai membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, è determinata dal Consiglio medesimo ai sensi dell'articolo 2389 codice civile.

Articolo 18 bis

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo provvede alla nomina, nell'ambito del settore amministrativo della società, di un Dirigente (munito di titoli adeguati e di esperienza specifica in materia di finanza e di controllo e qualificato da affidabilità sotto il profilo etico) preposto alla redazione dei documenti contabili societari, attribuendo allo stesso poteri e mezzi necessari all'esercizio dei compiti assegnati e determinandone la durata in carica.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 19

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.



La nomina dei componenti del Collegio Sindacale avverrà secondo la procedura indicata nei commi seguenti, atta a riservare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista è composta da due sezioni: l'una riservata ai candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra ai candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, con riferimento alla data di presentazione della lista, da soli od insieme ad altri azionisti rappresentino complessivamente almeno la medesima quota minima di partecipazione al capitale sociale prevista dall'articolo 13 per la nomina del Consiglio di Amministrazione e comunque soddisfino le altre prescrizioni eventualmente stabilite dalla normativa vigente.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante ovvero quelle collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.- e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un accordo ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 del D.Lgs. 58/1998.

Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, fatti salvi eventuali minori termini previsti dalla normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di venticinque giorni sopra indicato, sono depositate una descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa per la carica e in particolare la loro indipendenza.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle statuizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascun avente diritto può votare per una sola lista.

Alla elezione dei sindaci si procede come segue:



- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista due membri effettivi ed un membro supplente;

- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti presentata dai soci di minoranza che non siano collegati neppure indirettamente con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, l'altro membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto presenti in assemblea, e sono eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza dei voti, escludendo dal computo gli astenuti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dallo statuto il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva assemblea, il primo supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal Sindaco più anziano in possesso dei requisiti di legge e, in mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui apparteneva il presidente cessato.

Qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si procede secondo le statuizioni che seguono:

- nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione del sindaco effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la carica rispettivamente i candidati a sindaco effettivo e a sindaco supplente - non eletti - elencati nelle corrispondenti sezioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti;

- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del precedente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostituzione del/dei sindaci effettivi e/o supplenti e/o del presidente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti, si applicano le norme vigenti e l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti e la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della sezione della lista contenente i candidati alla carica di sindaco effettivo. In caso di sostituzione di un sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla successiva assemblea, rispettivamente, il sindaco supplente e il sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla elencazione nella corrispondente sezione della lista.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, qualora l'assemblea debba provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, si applicano le disposizioni delle normative vigenti e quanto previsto nei commi



precedenti del presente articolo dello Statuto sulle modalità di nomina; l'assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.

Possono essere proposti candidati esclusivamente coloro i quali abbiano reso disponibili, entro la data dell'assemblea, i documenti e le attestazioni di cui al presente articolo.

Non possono essere eletti e, qualora eletti, decadono, coloro che ricoprano incarichi amministrativi e/o di controllo in altri enti o società di diritto italiano con azioni quotate in Italia (con esclusione delle società controllate da "esprinet" s.p.a. o controllanti di "esprinet" s.p.a., o controllate dallo stesso soggetto controllante di "esprinet" s.p.a.), oltre il limite massimo consentito dalla legge e da regolamenti applicativi, nonché coloro che non siano in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei sindaci effettivi ed almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci non in possesso del requisito previsto nel precedente paragrafo sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto nell'esercizio di:

- compiti direttivi nei settori di amministrazione, finanza e controllo presso società per azioni quotate in borsa;
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche afferenti l'informatica, i servizi in genere, il settore dell'industria o del commercio di prodotti informatici, la fornitura di servizi nel campo dell'elaborazione dati e dei sistemi informatici o comunque settori strettamente attinenti a quello della Società;
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario, assicurativo, informatico, dell'industria o del commercio di prodotti informatici, della fornitura di servizi nel campo dell'elaborazione dati e dei sistemi informatici o comunque in settori strettamente attinenti a quello della Società.

Articolo 20

L'Assemblea stabilisce l'assegno annuale spettante a ciascun sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Ai sindaci spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

TITOLO VII BILANCIO E UTILI

Articolo 21

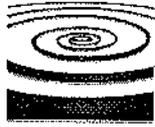
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 22

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, sono ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno fissato dal Consiglio stesso.



esprinet®

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 23

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto saranno osservate le disposizioni di legge.

F.to Francesco Monti

F.to Carlo Marchetti notaio