

Repertorio n. 79808

Protocollo n. 24539

Verbali di assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre Il giorno di martedì venti  
 tre del mese di dicembre

( 23 dicembre 2003 )

alle ore venti e minuti cinquanta

in Collecchio, via O. Grassi n. 26

a richiesta dell'organo amministrativo della società  
 "PARMALAT S.p.a." con sede in Collecchio, via O. Grassi n.

22/26, capitale sociale euro 500.000.000, iscritta al n.

00167030345 del Registro delle Imprese di Parma, codice  
 fiscale 00167030345,

io sottoscritto dott. Angelo Busani, notaio in Parma, iscritto  
 nel ruolo del Districto Notarile di Parma, amiche, redi-

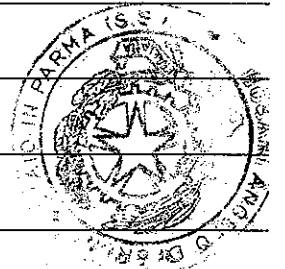
gondone verbale, ai lavori dell'assemblea straordinaria  
 della menzionata società, riunitasi in forma totalitaria

in questo luogo, giorno ed ora predetti e deliberata  
 sul seguente ordine del giorno

e) Richiesta di ammissione alla procedura di  
 cui al d. lvo 270/99 o di cui al decreto legge  
 approvato in data odierna dal Consiglio dei Mi-  
 nistri.

E' qui presente il signor:

Bondi dott. Enrico, nato a Asuzzo (AR) il giorno



5 ottobre 1934, domiciliato presso la sede sociale,  
professionista, di cittadinanza italiana;  
Presidente del Consiglio di Amministrazione della  
sindacata società, della cui identità personale  
io Notaio sono certo, il quale con il mio consenso  
rinuncia all'assistenza dei testimoni al presente ver-  
bale.

Il componente, assuma la presidenza dell'assem-  
blea ai sensi del vigente Statuto sociale, dichiara  
e mi chiede di dar atto nel presente verbale che:

- oltre ad esso Presidente, sono presenti tutti gli  
altri membri del Consiglio di Amministrazione  
signori: Angiolini Guido, Tracarella Umberto,  
Pier Giovanni Tanti, Tanti Paolo, Guiffredi Fran-  
cesco, Tanti Stefano, Barili Domenico, Panitti Giu-  
liano;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci  
effettivi signori: Berilacqua Antonio, Fossetti  
Orsino e Fratta Davide;

- è presente per delega l'unico socio "Parmalat  
Finanziaria S.p.A." qui rappresentata dal Direttore  
Generale dott. Andrea Petrucci;

- il socio è iscritto a libro soci da oltre cinque  
anni.

egli dichiara pertanto che la presente assemblea

e' validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno di cui inizia la trattazione, dopo avere ricevuto dall'assemblea conferma della regolarità della costituzione degli organi assembleari.

Egli riferisce che si rende opportuno che la società presenti l'istanza per adire alla procedura di cui al d. lvo 270/99 o, alternativamente, alla procedura di cui al decreto legge approvato in data odierna dal Consiglio dei Ministri.

Egli apre quindi la discussione: nessuno domande di verbalizzare alanche'.

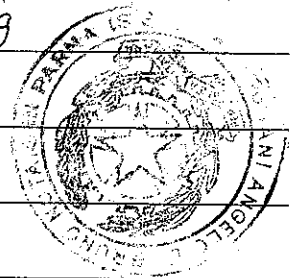
Egli pone quindi ai voti la seguente

#### MOZIONE

"L'assemblea della "Parmalat s.p.a.", udita la relazione del Presidente e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

delibera:

- di presentare l'istanza di cui al d. lvo 270/99 o, alternativamente, di cui al decreto legge approvato in data odierna dal Consiglio dei Ministri;
- di dare mandato, in via tra loro disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai consiglieri Umberto Tracolla e Guido Angelini di compiere ogni attività che si renda necessaria



od opportuna per il buon fine di dette istanze.

### Della mozione

viene quindi messa ai voti, cap dopo cap, e dopo prova e controprova, viene proclamata dal Presidente approvata all'unanimità punto per punto e nel suo complesso; e nell'atto esordendo da dichiarare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea dichiara tolta la seduta.

1) Adde "per adire alla procedura" 2) Dele "da persona di mia fiducia" Due articoli, letti e approvati. Cinque parole cancellate.

### F. Dichiarazione

ho ricevuto quest verbale du, scritto ~~da persona di mia fiducia~~ in un foglio su un foglio per tre facciate e fin qui della quarta pagina, ho letto al cospetto e agli intervenuti i quali a mia domanda lo approvano; viene sottoscritto dal solo Presidente dell'assemblea con me votato per la parte venutino e minuti cinquanta.

Amico Benzi

Luigi Pisanò

