



Repertorio N° 37.567

fascicolo n° 9822

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette (2007) il giorno ventotto (28) del mese di aprile, in Pontassieve, Piazza Cairoli 5 piano terreno, nella "Sala Don Maestrini" della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, alle ore nove (9) e minuti trenta (30).

Davanti a me dottor Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, é comparso il Signor:

FEDERIGO FRANCHI, nato a Firenze il 28 dicembre 1950, imprenditore, domiciliato per la carica presso la sede sociale non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di "**CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.P.A.**", sedente in Firenze, Via della Villa Demidoff 46, capitale euro 26.032.351,20 (ventiseimilionitrentaduemilatrecentocinquantuno e venti), cod. fisc. e n° di iscrizione al Reg. Imprese di Firenze 04610960488, iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Firenze al n°465765.

Detto Comparente, cittadino italiano della identità personale del quale io Notaio sono certo, mi richiede del mio ufficio affinché constino per questo pubblico verbale le deliberazioni che sarà per assumere l'assemblea straordinaria della predetta società, convocata per questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima) sul seguente Ordine del Giorno:

In sede straordinaria:

1. Esame ed approvazione delle modifiche degli articoli 2, 5, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 32 dello statuto sociale.
2. Esame ed approvazione del nuovo testo dell'articolo 18 lettera E) e 26, e

REG. ALL'AG. ENTRATE

Uff. Firenze 3 il _____
N° _____
Esatti euro _____
di cui euro _____
per Imposta di Registro



conseguente loro entrata in vigore dal 1° luglio 2007.

In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.
2. Dimissioni del Collegio Sindacale in carica.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
4. Proroga della durata dell'incarico per la revisione contabile alla Società di Revisione Mazars & Guerard S.p.A. ai sensi dell'art. 8 co. 7 D. Lgs. 303/2006.

Assume la presidenza a norma di legge e di statuto sociale e con il consenso unanime degli intervenuti il Comparsente, il quale, commesso a me Notaio l'ufficio di Segretario dell'assemblea, constata e fa constatare:

1. Che la presente assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 36 del 27 marzo 2007, avviso n. IG-99.
2. Che a seguito della verifica della regolarità del rilascio e del deposito delle certificazioni prescritte dalla normativa vigente per l'intervento e la partecipazione in assemblea, sono presenti in sala n° due (2) soci portatori di numero 57.717.038 (cinquantasettemilionisettecentodiciassettemilatrentotto) azioni ordinarie su 130.161.756 (centotrentamilionicentosessantunomilasettecentocinquantasei) ossia il 44,343% (quarantaquattro virgola trecentoquarantatrè per cento) dell'intero capitale sociale; si allega al presente atto sotto la lettera "A" firmato a norma di legge, l'elenco nominativo dei soci intervenuti all'assemblea.
3. Che del Consiglio di Amministrazione sono presenti:
 - Il Comparsente, Presidente del Consiglio di Amministrazione,



- il Signor Fernando Franchi, Amministratore Delegato,
- i Consiglieri Signori Andrea Tognetti e Francesco Guzzinati;

hanno giustificato la loro assenza con comunicazione pervenuta alla sede sociale i Consiglieri Signori Massimo Dal Piazz ed Enrico Fini;

4. Che è presente per il Collegio Sindacale il Presidente dott. Massimo Berni; hanno giustificato la loro assenza con comunicazione pervenuta alla sede sociale i Sindaci Ariela Caramella ed Alessio Carnevali.

5. Che risultano tre soci titolari di un numero di azioni superiore al 2% del capitale nelle persone dei Signori: Federigo Franchi, Fernando Franchi, Roberta Franchi.

6. Che non risulta alla società l'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/1998.

7. Che la documentazione relativa alla materie poste all'ordine del giorno è stata tempestivamente depositata presso la sede sociale in Firenze, Via della Villa Demidoff n°46, nonché presso Borsa Italiana S.p.A.

8. Che non risultano pervenute alla società dichiarazioni di voto per posta ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

9. Che presenzia alla riunione un dirigente della società.

Pertanto, essendo presente oltre un terzo del capitale sociale e nessuno opponendosi alla discussione, in quanto tutti i presenti si riconoscono sufficientemente informati sugli argomenti da trattare, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea Straordinaria ed idonea a deliberare sull'antiriportato ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale invita gli azionisti a far presenti eventuali situazioni di carenza di legittimazione o di limitazione del diritto di voto.

Ricorda inoltre agli azionisti che intendono allontanarsi dalla sala dell'assemblea

prima della sua conclusione a restituire la scheda di presenza agli incaricati e passa alla disamina degli argomenti da trattare.

Sul primo e secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dà atto della circostanza che le motivazioni relative alle modifiche statutarie ed al differimento dell'entrata in vigore degli articoli 18 lett E) e 26) al 1° luglio 2007, hanno formato oggetto di approfondimento nella relazione illustrativa degli amministratori e, poiché detto documento è stato depositato nei termini di legge, propone agli intervenuti di ometterne la lettura, fatta eccezione per la proposta contenuta nella pagina 3 della Relazione Illustrativa. Essa infatti mirava a ridurre la percentuale di possesso del capitale sociale utile per la presentazione di liste da parte degli azionisti di minoranza dal 3% al 2,5%. (Proposta art. 16 statuto) A tale proposito, preso atto che la Consob non ha emanato il testo definitivo del regolamento attuativo e, il documento di consultazione datato 6 aprile identifica per le società aventi una capitalizzazione di borsa come quella di CHL una soglia compresa fra il 4,0% e il 4,5%, propone che l'attuale soglia statutaria del 3% rimanga invariata. Pertanto propone che la nuova formulazione dell'art. 16 (Consiglio d'Amministrazione) periodo 16.1. sia modificato da un quarantesimo al 3%.

Gli azionisti presenti dispensano espressamente il Presidente dalla lettura della restante parte della relazione che si allega al presente atto sotto la lettera "B" omettendo la lettura per espressa dispensa del Comparsante, precisandosi che detto documento contiene il nuovo testo di statuto sociale comparato con le disposizioni ad oggi vigenti.

Più nessuno domandando la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e, nessuno essendosi allontanato, il presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione.



“L’assemblea delibera di: approvare la proposta del Presidente che rimanga invariata la percentuale del 3% in luogo di un quarantesimo proposto nella relazione illustrativa del C.d’A.. Pertanto la percentuale del 3% rimane invariata come da statuto vigente; di approvare tutte le modifiche apportate al testo dello statuto sociale e di rinviare l’applicazione delle nuove disposizioni di cui all’articolo 18 lettera E) ed all’art. 26 al 1° luglio 2007.”

Si vota per alzata di mano:

soci aventi diritto al voto presenti: Federigo Franchi azioni 28.845.019, Fernando Franchi, azioni 28.872.019. Totale azioni 57.717.038

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

favorevoli: n° 57.717.038 azioni (Federigo Franchi, Fernando Franchi).

Il Presidente proclama la proposta di delibera

APPROVATA

all’unanimità del capitale presente in assemblea.

Null’altro essendo da deliberare in sede Straordinaria il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore nove (9) e minuti quarantacinque (45), aprendo contemporaneamente i lavori dell’Assemblea Ordinaria di cui egli assume la presidenza commettendo a me Notaio l’ufficio di Segretario; il Presidente constata la permanenza della sussistenza dei requisiti e presupposti di cui sopra per l’assemblea straordinaria dichiara validamente costituita l’assemblea ordinaria ed idonea a deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno in tale sede che qui di seguito si riportano.

1. Approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.
2. Dimissioni del Collegio Sindacale in carica.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
4. Proroga della durata dell'incarico per la revisione contabile alla Società di Revisione Mazars & Guerard S.p.A. ai sensi dell'art. 8 co. 7 D. Lgs. 303/2006.

Approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006; Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

Prende la parola il Presidente il quale propone, in considerazione della circostanza che la documentazione relativa a tale argomento é stata depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana nei termini previsti dalla normativa vigente ed è stata consegnata a coloro che ne hanno fatto richiesta, di omettere la lettura della documentazione stessa.

Il Presidente rammenta che il progetto di bilancio è stato depositato presso la Consob, presso Borsa italiana e sul sito dell'emittente in data 12 aprile 2007, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Come indicato nella Relazione sulla gestione, in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006, il Presidente propone di rinviare al futuro esercizio la perdita di esercizio, pari a Euro 1.064.000,00 (unmilionesessantaquattromila).

Il Presidente produce quindi l'originale del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 (contenente la relazione sulla gestione), debitamente sottoscritto, io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "C" il bilancio in parola, omissane la lettura per espressa dispensa del Comparsente, nulla opponendo gli intervenuti in assemblea dando atto che detto bilancio comprende oltre al bilancio della società anche il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2006.

Prende la parola il dott. Massimo Berni, il quale, a nome dell'organo di controllo, dà lettura della relazione del Collegio Sindacale al bilancio, relazione che si allega



al presente atto sotto la lettera “D” omissane la lettura per espressa dispensa del Comparente nulla opponendo gli intervenuti all’assemblea, dando atto che detta relazione comprende anche la relazione al bilancio consolidato al 31 dicembre 2006.

Il Presidente del Collegio Sindacale conclude che, da parte dell’organo di controllo, non vi sono obiezioni da svolgere in ordine alla gestione della società.

Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale per l'intervento e, a titolo di completezza produce il parere della società di revisione Mazars & Guerard S.p.A. incaricata della revisione contabile, parere riguardante sia il bilancio della società che il consolidato e che si allega al presente atto sotto la lettera “E” omissane la lettura per espressa dispensa del Comparente nulla opponendo gli intervenuti all’assemblea.

Nessuno domandando la parola il presidente dichiara chiusa la discussione sul bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2006 e ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione propone di:

- approvare la Relazione sulla Gestione;
- approvare il bilancio di esercizio;
- rinviare la perdita di esercizio, pari a Euro 1.064.000,00 (unmilionesessantaquattromila), al futuro esercizio.

Nessuno essendosi allontanato il Presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria delibera di approvare la relazione sulla gestione sociale ed il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 nonché il rinvio all’esercizio 2007 della perdita al 31 dicembre 2006 di euro 1.064.000,00.”

Si vota per alzata di mano:



soci aventi diritto al voto presenti: Federigo Franchi azioni 28.845.019, Fernando Franchi, azioni 28.872.019. Totale azioni 57.717.038

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

favorevoli: n° 57.717.038 azioni (Federigo Franchi, Fernando Franchi).

Il Presidente proclama la proposta di delibera

APPROVATA

all'unanimità del capitale presente in assemblea.

Passa quindi alla trattazione del punto n° 2

Dimissioni del Collegio Sindacale in carica.

Il Presidente dà atto che sono pervenute alla sede sociale le dimissioni del Collegio Sindacale, cede quindi la parola al Presidente di detto organo.

Prende la parola il dott. Massimo Berni il quale, ringraziato il Presidente, dà atto che le dimissioni presentate dall'organo di controllo costituiscono un atto dovuto in quanto la società ha deciso, giusta le deliberazioni assunte in sede straordinaria e meglio spiegate nella relazione sopra allegata, di adottare un sistema di governance diverso da quello tradizionale, optando per il c.d. "sistema monistico".

Manifesta infine la più ampia disponibilità, a nome proprio e di tutti gli altri sindaci, di mettere a disposizione della società le proprie competenze professionali nella fase di passaggio dall'uno all'altro sistema di "governance".

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, ringraziato il Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci tutti per l'opera prestata a favore della società, propone che l'assemblea esprima un voto di plauso al Collegio accettandone le dimissioni.

L'Assemblea, per acclamazione di tutti i soci presenti, accetta le dimissioni del

Collegio Sindacale plaudendo allo stesso.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto 3

Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Presidente il quale ricorda che con oggi viene a scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione, pertanto l'assemblea è chiamata, a norma di statuto, a provvedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero nonché a determinarne i compensi.

Il Presidente propone di determinare in sette il numero dei componenti effettivi del nuovo organo amministrativo che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

Il Presidente comunica quindi che è pervenuta alla società una sola lista di candidati (effettivi e supplenti), corredata dai dati personali e da un curriculum vitae.

Il Presidente dà lettura della lista che qui di seguito si trascrive:

N. Prog.	Nome e dati personali dei Componenti Effettivi del Consiglio d'Amministrazione
1	Federigo Franchi, nato a Firenze Il 28/12/1950, Residente in Bagno a Ripoli, (FI) Via Lilliano e Meoli n. 46 Codice fiscale. FRNFRG50T28D612L Imprenditore, Presidente del Consiglio d'Amministrazione di CHL S.p.A. dal 2003
2	Fernando Franchi nato a Firenze Il 26/04/1957, Residente in Bagno a Ripoli - FI - Via Lilliano E Meoli, 44 Codice fiscale. FRNFNN57D26D612A Imprenditore, Amministratore Delegato di CHL S.p.A. dal 2003
3	Andrea Tognetti

	nato a Firenze Il 06/07/1968, Residente In Firenze – Via Pietro Maroncelli, 22 Codice fiscale. TGNNDR68L06D612N Consigliere d'Amministrazione Presidente del Comitato per il controllo interno dal 2003
4	Francesco Guzzinati nato a Lucca 2 Agosto 1962 Residente Firenze, Via Kyoto 12 codice fiscale GZZFNC62M02E715J Consigliere d'Amministrazione Presidente del Comitato per la remunerazione dal 2003
	Nomi e dati personali dei Componenti del Comitato per il Controllo sulla gestione
5(*)	Berni Massimo Nato a Firenze il 13 settembre 1949, ivi residente in Via Tripoli N°1 codice fiscale BRNMSM49P13D612W Domiciliato per la carica presso la sede legale della Società sita in 50127 - Firenze Via Della Villa Demidoff N° 46 Presidente del Collegio Sindacale dal 26 aprile 2006.
6(*)	Massimo Dal Piaz nato a Firenze il 20/09/1948, ivi residente in Via del Paradiso N° 90/9. Codice fiscale: DLPMSM48P20D612A Consigliere Indipendente, membro del Comitato per il Controllo Interno dal 2003
7(*)	Enrico Fini nato a Firenze il 04 marzo 1960, residente in Firenze, Via Pier Capponi 65, codice fiscale FNI NRC 60C04 D612R Consigliere Indipendente, membro del Comitato per il controllo interno dal 2003
	Nomi e dati personali dei Componenti supplenti
8	Paolo Borgioli

	Nato a Prato il 23 gennaio 1964, ivi residente in Via Muzio Clementi n. 5 CODICE FISCALE BRGPLA64A23G999H Consigliere supplente dal 2004 al 2006
9	Patrizio Pellegrini Nato a Firenze il 7 gennaio 1939, residente in Greve in Chianti (FI) Via Della Montagnola 148 cap 50022 Frazione Strada in Chianti CODICE FISCALE PLLPRZ39A07D612U Consigliere supplente dal 2004 al 2006
10	Ariela Lucia Caramella Nata a Firenze il 16 luglio 1966 ivi residente in Via San Vito n. 5, 50124 Firenze Codice fiscale CRMRLC66L56D612C Componente del Collegio sindacale in carica dal 26 aprile 2006
(*)	Per il dettaglio degli incarichi in posizione di membri degli organi di amministrazione e controllo in società terze si rinvia ai singoli curriculum prodotti dai singoli candidati.

Si precisa che il candidato indipendente Massimo Berni viene proposto anche come presidente del Comitato per il Controllo della Gestione, mentre i candidati indipendenti Enrico Fini e Massimo Dal Piaz sono proposti anche come componenti del predetto Comitato per il Controllo della Gestione, il supplente Patrizio Pellegrini è in possesso dei requisiti per essere nominato in sostituzione di un Consigliere Indipendente mentre la supplente Ariela Lucia Caramella è in possesso dei requisiti personali e professionali per essere nominata Presidente del Comitato di Controllo della Gestione.

Il Presidente ricorda all'Assemblea che, a norma di statuto, per l'elezione è previsto il metodo della lista con il calcolo dei quozienti.



Il Presidente, constatato che nessuno si è allontanato dalla sala di votazione invita quindi i soci presenti a votare la lista presentata.

Si vota per alzata di mano e si registrano i seguenti voti:

soci aventi diritto al voto presenti: Federigo Franchi azioni 28.845.019, Fernando Franchi, azioni 28.872.019. Totale azioni 57.717.038

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

favorevoli: n° 57.717.038 azioni (Federigo Franchi, Fernando Franchi).

Poiché l'unica lista presentata è stata votata dai presenti all'unanimità il Presidente ritiene inutile procedere al calcolo dei quozienti e proclama pertanto eletti:

1. Federigo Franchi, Presidente del Consiglio di Amministrazione
2. Fernando Franchi, Amministratore Delegato
3. Andrea Tognetti, Consigliere non esecutivo
4. Francesco Guzzinati, Consigliere non esecutivo
5. Massimo Berni, Consigliere Indipendente con l'incarico di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione
6. Enrico Fini, Consigliere Indipendente con l'incarico di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione
7. Massimo Dal Piaz, Consigliere Indipendente con l'incarico di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
8. Paolo Borgioli, Consigliere non esecutivo supplente
9. Patrizio Pellegrini, Consigliere indipendente supplente
10. Ariela Lucia Caramella, Consigliere indipendente supplente idoneo a sostituire il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Prende la parola il Presidente il quale, in merito all'argomento del compenso lordo



spettante all'Organo Amministrativo dà atto che poiché la nomina degli amministratori è avvenuta con il voto di lista, è necessario che gli azionisti formulino le proprie proposte in merito.

Prende la parola l'azionista Fernando Franchi il quale propone che l'assemblea deliberi a favore del Consiglio d'Amministrazione un compenso al lordo delle ritenute di legge per il triennio così composto:

Anno	Importo lordo in euro
2007	
2008	
2009	

Il Presidente e dichiara aperta la discussione.

Nessuno domandando la parola e nessuno essendosi allontanato il Presidente mette ai voti la seguente proposta di delibera

“L'assemblea delibera la remunerazione dell'Organo Amministrativo per i tre esercizi 2007 – 2008 – 2009 nella misura proposta dal socio Fernando Franchi.”

Si vota per alzata di mano e si registrano i seguenti voti:

soci aventi diritto al voto presenti: Federigo Franchi azioni 28.845.019, Fernando Franchi, azioni 28.872.019. Totale azioni 57.717.038

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

favorevoli: n° 57.717.038 azioni (Federigo Franchi, Fernando Franchi).

Il Presidente dichiara quindi la proposta

APPROVATA

all'unanimità del capitale presente in assemblea.

Il Presidente passa quindi al punto n° 4



Proroga della durata dell'incarico per la revisione contabile alla Società di Revisione Mazars & Guerard S.p.A. ai sensi dell'art. 8 co. 7 D. Lgs. 303/2006.

Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti che la Società di Revisione Mazars & Guerard S.p.A., ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D. lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 ha presentato alla Società richiesta di proroga della durata dell'incarico per la revisione contabile del bilancio della CHL S.p.A.

Il Presidente mette l'argomento in discussione

Nessuno domandando la parola il presidente mette ai voti la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea delibera di prorogare l'incarico alla Società di Revisione Mazars & Guerard S.p.A.”

Il Presidente constata che nessuno si è allontanato dalla sala di votazione ed invita i presenti a votare.

Si vota per alzata di mano e si registrano i seguenti voti:

soci aventi diritto al voto presenti: Federigo Franchi azioni 28.845.019, Fernando Franchi, azioni 28.872.019. Totale azioni 57.717.038

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

favorevoli: n° 57.717.038 azioni (Federigo Franchi, Fernando Franchi).

Il Presidente proclama quindi la proposta

APPROVATA

all'unanimità del capitale presente in assemblea.

L'Assemblea dà espresso incarico a me Notaio di procedere al deposito delle deliberazioni come sopra assunte nel reg. Imprese in nome e per conto della società.

Più null'altro essendo da deliberare e più nessuno domandando la parola il Presi-



dente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore dieci (10) e minuti zero (0).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e parte con mezzo elettronico su quindici (15) fogli per quattordici (14) pagine e quanto fin qui della presente, viene da me Notaio letto al Comparente che, interpellato, lo approva ed in conferma meco lo sottoscrive alle ore dieci (10) e minuti trenta (30).

FEDERIGO FRANCHI

STEFANO BIGOZZI NOTAIO



Copia conforme all' originale archiviato tra i miei atti rilasciata dal sottoscritto
dott. Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili
Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato.

Si compone di centotrentacinque fogli

Firenze