



Repertorio N° 41.301

fascicolo n° 12.336

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER APPROVAZIONE DEL  
BILANCIO DI ESERCIZIO  
REPUBBLICA ITALIANA**

L' anno duemilaundici (2011) il giorno ventiquattro (24) del mese di maggio, in Pontassieve, Piazza Cairoli 5, piano terreno, alle ore dieci (10) e minuti venti (20) 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 Marconi 128, capitale euro 15.791.569,20 (quindicimilionisettecentonovantunomilacinquecentosessantannove venti centesimi), 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 Comparsante, cittadino italiano della cui 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 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:

“Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010; delibere inerenti e conseguenti.”

**REG. ALL'AG. ENTRATE**

Uff. Firenze 2 il 31/05/2011

n° 1T/4701

Esatti euro 213,00

di cui euro 168,00

per Imposta di Registro



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 sul quotidiano "Il Sole 24Ore" del 22 aprile 2011;

2. che l'Avviso di convocazione è stato inoltre diffuso al mercato tramite N.I.S. "Network Information System" di Borsa Italiana e messo a disposizione sul sito internet della Società [www.chl.it](http://www.chl.it);

3. 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° quattro (4) soci portatori di numero 49.777.479

(quarantanovemilionesettecentosettantasettemilaquattrocentosettantanove) azioni ordinarie su 157.915.692 (centocinquantasettemilionevecentoquindicimila seicentonovantadue) ossia il 31,522% (trentuno virgola cinquecentoventidue 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 con l'indicazione del numero delle rispettive azioni. I dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dello svolgimento degli adempimenti assembleari e societari obbligatori nel rispetto della normativa in materia di Privacy.

4. 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

- i Consiglieri Indipendenti membri del Comitato di Controllo sulla Gestione dott. Massimo Berni (Presidente), Avv. Massimo Dal Piaz e dott. Giovanni Mongelli.
5. Che – avendo la società optato per il sistema cosiddetto “Monistico” – non vi è Collegio Sindacale.
  6. 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.
  7. Che non risulta alla società l’esistenza di patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 58/1998.
  8. Che la documentazione relativa alla materie poste all'ordine del giorno è stata tempestivamente depositata presso la sede sociale in Firenze, Via G. Marconi n.128 -50131 Firenze, nel sito di Borsa Italiana e nel sito [www.chl.it](http://www.chl.it). area investor relations, sezione dati finanziari
  9. Che presenziano alla riunione alcuni dipendenti e consulenti della società.
- Pertanto constando la rituale convocazione 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 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.
- Il Presidente rammenta che è stata messa a disposizione dei soci il progetto di



bilancio comprensivo del bilancio consolidato e di tutta l'altra documentazione prevista dalla legge ivi compresa la Relazione sul Governo societario (deposito presso la sede sociale in Firenze, Via G. Marconi n.128 -50131 Firenze, nel sito di Borsa Italiana e nel sito [www.chl.it](http://www.chl.it), area investor relations, sezione dati finanziari).

Richiede quindi agli azionisti di omettere la lettura dei documenti predetti dato che tutta la documentazione 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.

Gli azionisti presenti in aula concordano per acclamazione.

Nessuno avanzando obiezioni il Presidente avanza la seguente

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

“L'Assemblea Ordinaria approva il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 del Gruppo CHL e della Controllante CHL S.p.A. che evidenzia una perdita di euro 1.549.073,02 (unmilione cinquecento quarantanove mila settantatré due centesimi) rinviando la perdita al nuovo esercizio.”

Chiede quindi ai presenti se vogliono intervenire sulla proposta.

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

Si vota per alzata di mano.

Aventi diritto al voto:

**Franchi Federigo** il quale è presente di persona n° 23.022.388 (ventitremilioni ventidue milatrecentottantotto) azioni,

**Franchi Fernando** il quale è presente di persona n° 23.549.388



(ventitremilionicinquecentoquarantanovemilatrecentottantotto) azioni,

**Franchi Roberta** la quale è presente di persona n° 3.200.000  
(tremilioniduecentomila) azioni,

**Fabris Carlo** il quale è rappresentato da Spafid S.p.A. in persona del dott.  
Maurizio Ondeì n° 5.703 (cinquemilasettecentotré) azioni

Totale azioni aventi diritto al voto n° 49.777.479.

Si riscontrano i seguenti voti:

**Contrari:** Fabris Carlo 5.703 azioni,

**Astenuti:** nessuno

**Favorevoli:** Federigo Franchi, Fernando Franchi, Roberta Franchi: 49.771.776  
azioni.

Il Presidente proclama la proposta di delibera

### **APPROVATA**

con la maggioranza del 99,989% (novantanove virgola novecentottantanove per cento) del capitale presente in assemblea pari al 31,518% (trentuno cinquecentodiciotto centesimi) del capitale sociale.

Si allega quindi al presente atto sotto la lettera "B" il progetto di bilancio testé approvato, completo delle relazioni del Comitato sul Controllo della Gestione e della Società di Revisione. Il Comparente mi dispensa dalla lettura nulla opponendo gli intervenuti in assemblea.

L' Assemblea dà mandato al suo Presidente di apportare al presente verbale tutte le modifiche aggiunte, soppressioni che venissero richieste in sede di iscrizione.

Più null' altro essendo da deliberare e più nessuno domandando la parola il Presidente dichiara conclusa l' Assemblea alle ore dieci (10) e minuti quaranta (40).



Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e parte con mezzo elettronico su due (2) fogli per cinque (5) pagine e quanto fin qui della presente, viene da me Notaio letto al Comparsente che, interpellato, lo approva ed in conferma meco lo sottoscrive alle ore dieci (10) e minuti cinquanta (50).

FEDERIGO FRANCHI

STEFANO BIGOZZI NOTAIO (L.S.)

