



Repertorio N° 36871

fascicolo n° 9311

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei (2006) il giorno ventiquattro (24) del mese di luglio, in Pontassieve, nella Sala Don Maestrini della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, Piazza Cairoli 5, piano terreno, 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 è comparso il Signor

**FEDERIGO FRANCHI**, nato a Firenze il 28 dicembre 1950, 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.**", avente quale sigla **CHL S.P.A.**, con sede in Firenze, Via della Villa Demidoff 46, capitale sociale pari ad Euro 25.865.477,20 (venticinquemilioni ottocentosessantacinquemilaquattrocentosettantasette virgola venti) i.v., cod. fisc. P.IVA e numero di iscrizione al reg. imprese di Firenze 04610960488.

Detto comparente, cittadino italiano rappresentante di persona giuridica italiana della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede del mio ufficio affinché sia redatto pubblico verbale dello svolgimento dell'Assemblea Straordinaria dei soci della predetta società, convocata in seconda convocazione per questo luogo giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Proposta di approvazione di aumento di capitale per complessivi euro con emissione di n° 12.900.000 di azioni da Euro 0,20 cadauna con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 co. 4 II° periodo cod. civ. e art. 5 lett. d) dello Statuto vigente;
2. Proposta di modifica degli articoli dello statuto sociale conseguenti alle propo-

**REG. ALL'AG. ENTRATE**

Uff. Firenze 3 il 31 luglio 2006

N° 1/1971

Esatti euro 168,00

di cui euro 168,00

per Imposta di Registro



ste su indicate.

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 l'Assemblea è stata convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 143 del 22 giugno 2006 , Avviso n. IG-171 e pubblicato su La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno del 9 luglio 2006;
2. che l'Assemblea convocata in prima convocazione il giorno 23 luglio 2006 è andata deserta ed in seconda convocazione il giorno 24 luglio 2006 in questo luogo alle ore nove (9) e minuti cinquanta (50);
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 proprio o per delega, n. tre (3) azionisti portatori di n. 60.408.158 (sessantamilioniquattrocentottomilacentocinquantesette) azioni del valore nominale di Euro 0,20 (venti centesimi) ciascuna su totali 129.327.386 (centoventinovemilionitrecentoventisettemilatrecentottantasei) azioni costituenti l'intero capitale sociale, pari al 46,709 % (quarantasei virgola settecento nove per cento) del capitale stesso, soci che risultano indicati nel foglio presenze recante anche l'indicazione del numero di azioni di cui ciascun intervenuto è titolare e che, letto dal Comparsente, si in originale allega al presente atto sotto la lettera "A" firmato a norma di legge ed omessane la lettura per espressa dispensa del Comparsente.
4. che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, ed al Consigliere Delegato, Signor Fernando Franchi, i Consiglieri Francesco Guzzinati, ed Andrea Tognetti, assenti giustificati i Consiglieri Enrico Fini e Massimo

Dal Piaz;

5. che del collegio sindacale sono presenti i signori dott. Massimo Berni (Presidente), dott. Alessio Carnevali (Sindaco), assente giustificata la dott. Ariela Caramella;

6. che, secondo le risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute dalla società, sono soci titolari di un numero di azioni con diritto di voto rappresentante una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 2 % (due per cento) i seguenti soggetti:

- Federigo Franchi, 21,531 %
- Fernando Franchi, 21,552 %
- Roberta Franchi, 3,627 %

7. in ordine all'esistenza di patti parasociali quali previsti dall'art. 122 del decreto legislativo 58/98, il Presidente informa l'Assemblea che gli stessi non risultano.

8. 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 la Consob e resa disponibile sul sito [www.chl.it](http://www.chl.it) sezione investor relations e presso il sito di Borsa Italiana ai sensi delle vigenti disposizioni e nei modi e nei termini da esse previsti.

9. che non risulta pervenuta a mezzo posta nei termini di legge e secondo quanto previsto dall'avviso di convocazione, alcuna scheda, recante dichiarazioni di voto per posta sugli argomenti all'ordine del giorno.

Pertanto, risultando l'Assemblea ritualmente convocata 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 in seconda convocazione ed idonea a deliberare sull'anti riportato



Ordine del Giorno.

Il Presidente invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione o di limitazione del diritto di voto a farlo presente. A tale riguardo non viene fatta nessuna dichiarazione.

Il Presidente invita inoltre gli azionisti che intendano allontanarsi dalla sala dell'Assemblea prima della sua conclusione a restituire la scheda di presenza.

Il Presidente – dato atto che non sono presenti rappresentanti della società di revisione Mazars e Guerard – invita gli intervenuti ad acconsentire che assistano all'Assemblea consulenti e dipendenti della Società.

Prende la parola il Presidente il quale illustra all'Assemblea i due punti all'Ordine del Giorno in sede straordinaria che saranno trattati in connessione

**1. Proposta di approvazione di aumento di capitale per complessivi euro con emissione di n° 12.900.000 di azioni da Euro 0,20 cadauna con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 co. 4 II° periodo cod. civ. e art. 5 lett. d) dello Statuto vigente;**

**2. Proposta di modifica degli articoli dello statuto sociale conseguenti alle proposte su indicate.**

Prende la parola il Presidente il quale si riporta alle considerazioni espone nella relazione Illustrativa redatta dal C. d'A. in data 7 luglio 2006 depositata ai sensi di legge – che firmata dal Comparente e me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "B" omissane la lettura per espressa dispensa del Comparente nulla opponendo gli intervenuti in assemblea - limitandosi a dare atto della circostanza che l'operazione si inquadra nell'ambito di un accordo globale con il Fondo Cornell Capital Partners LP, finalizzato a dotare la società di nuovi capitali di rischio, in questa fase si propone la deliberazione di un aumento di capitale scindibile

dell'importo di n° 12.900.000 (dodicimilioninovecentomila) nuove azioni da nominali euro 0,20 ciascuna (al di sotto cioè del 10% delle azioni globali) da riservare a norma dell'art. 2441 co. 4 periodo 2°, al predetto Fondo; l'operazione di aumento di capitale avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di iscrizione delle presenti deliberazioni nel reg. Imprese durante la quale il fondo potrà richiedere la sottoscrizione di più tranches per importi unitari non inferiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila) e non superiori a euro 1.600.000,00 (unmilionesiecentomila), che gli saranno collocate ad un prezzo pari al minore dei prezzi medi ponderati (VWAP) delle azioni nei cinque giorni di contrattazioni successive alla richiesta da parte del sottoscrittore con lo sconto del 5% (cinque per cento); decorso il termine di cui sopra, nell'ipotesi in cui il corso futuro del titolo dovesse soddisfare interamente l'investimento previsto dal Fondo – e residuassero azioni da emettere – al C.d'A. sarà demandato l'incarico, nei 24 mesi successivi (e così per 48 mesi di durata globale dell'operazione) di collocare le predette azioni a favore di altro soggetto di futura individuazione alle medesime condizioni previste per il Fondo.

Il Presidente dà atto della circostanza che sul metodo di calcolo del prezzo di collocamento delle predette azioni riservate è stato acquisito il parere della società di revisione che si allega al presente atto sotto la lettera "B" omessane la lettura per espressa dispensa del Comparente nulla opponendo gli intervenuti all'assemblea, società di revisione che ha concluso ritenendo "i criteri individuati dagli Amministratori adeguati ... ai fini della determinazione di un prezzo di emissione delle azioni corrispondente al valore di mercato delle stesse al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale."

Il presidente conclude dando atto della circostanza che, in caso di approvazione



della proposta deliberazione l'art. 5 dello statuto varierà nella maniera seguente:

Vecchio Testo

Nuovo Testo

**ARTICOLO 5 – CAPITALE SOCIALE FINANZIAMENTI SOCI**

**ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE FINANZIAMENTI SOCI**

A) Il capitale sociale è di Euro 26.032.351,20 suddiviso in numero 130.161.756 (cento trenta milioni centosessantuno mila sette cento cinquantasei) azioni ordinarie da nominali Cent 20 (venti centesimi di Euro) cadauna. L'Assemblea Straordinaria del 15 settembre 2004 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, secondo comma, del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, fino a un massimo di nominali Euro 50.000.000 (cinquanta milioni) mediante l'emissione di massime n. 250.000.000 (duecento cinquanta milioni) di azioni, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in op-

A) Il capitale sociale è di Euro 26.032.351,20 (ventisei milioni trentaduemila trecentocinquantuno e venti) suddiviso in numero 130.161.756 (cento trenta milioni centosessantuno mila sette cento cinquantasei) azioni ordinarie da nominali Cent 20 (venti centesimi di Euro) cadauna. L'Assemblea Straordinaria del 15 settembre 2004 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, secondo comma, del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, fino a un massimo di nominali Euro 50.000.000 (cinquanta milioni) mediante l'emissione di massime n. 250.000.000 (duecento cinquanta milioni) di azioni, aventi le stesse caratteristiche

zione agli aventi diritto, con facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, le modalità e i termini dell'operazione, ivi inclusi il numero di nuove azioni in circolazione, il prezzo di emissione delle azioni, il godimento, l'eventuale presenza di warrant e la relativa disciplina.

B) Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge e se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, a scelte e a spese dell'azionista.

Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto ad un voto ciascuna. In caso di contitolarità di azione trovano applicazione le norme dell'art. 2347 cod. civ.

C) La società avrà la facoltà di emettere azioni di categorie diverse (quali a titolo esemplificativo, azioni privilegiate azioni di risparmio, etc); tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria avranno uguali diritti.

di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, con facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, le modalità e i termini dell'operazione, ivi inclusi il numero di nuove azioni in circolazione, il prezzo di emissione delle azioni, il godimento, l'eventuale presenza di warrant e la relativa disciplina.

tiva disciplina.

Con delibera dell'assemblea straordinaria del 24 luglio 2006 è stato deliberato un aumento di capitale scindibile dell'entità di n° 12.900.000 (dodicimilioninovecentomila)

nuove azioni da euro 0,20 ciascuna da collocare con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 co. 4 2° periodo cod. civ. ed art. 5 lett. D del presente statuto a favore del Fondo Cornell

Capital Partners LP (ovvero di altro soggetto di futura individuazione da parte del C.d'A. qualora entro 24 mesi dalla data di iscrizione della delibera gli obiettivi del Fondo fossero stati raggiunti e residuasero azioni da collocare) con termine ul-

D) La Società potrà effettuare aumenti di capitale anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti. Nel caso di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, non spetta il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione.

Alle condizioni previste dall'art. 2441, 4° comma, 2° periodo, C.C., la società potrà escludere il diritto d'opzione, nel limite massimo del dieci per cento del capitale preesistente.

E) Fatto salvo quanto infra precisato alla lettera f) del presente articolo 5, gli eventuali versamenti dei soci si avranno effettuati «in conto capitale», secondo la previsione dell'articolo 46 del D.P.R. 22

dicembre 1986 n. 917. Tali versamenti saranno infruttiferi e non saranno rimborsabili.

F) La Società potrà altresì acquisire fondi, con obbligo di rimborso, presso i soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge e nel rispetto della deliberazione C.i.c.r. 5 del 3 marzo 1994 e delle altre norme re-

gole per la sottoscrizione a 48 mesi dalla data di iscrizione della delibera nel reg. Imprese aumento da sottoscrivere in una o più tranches per un importo per ciascuno di euro non inferiore a 400.000,00 e non superiore a 1.600.000,00 da collocarsi ad un prezzo pari al minore dei prezzi medi ponderati dell'azione CHL rilevati sul mercato nei cinque giorni di contrattazione successivi alla richiesta di sottoscrizione scontato del 5%.

B) Le azioni sono nominative e, ove consentito dalla legge e se interamente librate, possono essere convertite al portatore o viceversa, a scelte e a spese dell'azionista.

Le azioni sono indivisibili, conferiscono uguali diritti ai loro titolari e danno diritto ad un voto ciascuna. In caso di contitolanza di azione trovano applicazione le norme dell'art. 2347 cod. civ.

C) La società avrà la facoltà di emettere azioni di categorie diverse (quali a titolo esemplificativo, azioni privilegiate azioni



golamentari e di legge di volta in volta di risparmio, etc); tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria avranno applicabili.

G) L'Assemblea Straordinaria potrà delegare al Consiglio di Amministrazione la D) La Società potrà effettuare aumenti di uguali diritti.

facoltà di aumentare il capitale sociale capitale anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti. Nel caso di cui all'articolo 2443 del Codice Civile. aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, non spetta il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione.

Alle condizioni previste dall'art. 2441, 4° comma, 2° periodo, C.C., la società potrà escludere il diritto d'opzione, nel limite massimo del dieci per cento del capitale preesistente.

E) Fatto salvo quanto infra precisato alla lettera f) del presente articolo 5, gli eventuali versamenti dei soci si avranno per effettuati «in conto capitale», secondo la previsione dell'articolo 46 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. Tali versamenti saranno infruttiferi e non saranno rimborsabili.

F) La Società potrà altresì acquisire fondi, con obbligo di rimborso, presso i soci,

in ottemperanza alle disposizioni di legge e nel rispetto della deliberazione C.i.c.r. 5 del 3 marzo 1994 e delle altre norme regolamentari e di legge di volta in volta applicabili.

G) L'Assemblea Straordinaria potrà delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale nel rispetto della procedura e nei limiti di cui all'articolo 2443 del Codice Civile.

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

“Proposta di approvazione di aumento di capitale per complessivi euro con emissione di n° 12.900.000 di azioni da Euro 0,20 cadauna con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 co. 4 II° periodo cod. civ. e art. 5 lett. d) dello Statuto vigente da riservare al Fondo Cornell Capital Partners (o altro soggetto qualora decorsi 24 mesi risultassero azioni da sottoscrivere) il quale potrà sottoscrivere detto aumento entro il termine ultimo di 48 (quarantotto) mesi dalla data di iscrizione della presente delibera nel reg. imprese in tranches aventi un controvalore globale non inferiore ad euro 400.000,00 né superiore ad euro 1.600.000,00 e ad un prezzo per azione pari al minore dei prezzi medi ponderati (VWAP) rilevati sul mercato delle azioni CHL nei cinque giorni di contrattazione successivi alla richiesta di sottoscrizione scontato del 5% (cinque per cento) e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto.”



Si procede alla votazione per alzata di mano.

Si rilevano i seguenti voti:

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

favorevoli: Franchi Federigo, 27.845.019 azioni; Franchi Fernando, 27.845.019;

Franchi Roberta 4.691.120 azioni.

Il Presidente proclama la proposta

**APPROVATA**

all'unanimità dei presenti.

Il Presidente consegna a me Notaio il nuovo testo dello statuto sociale, integrato con la modifica testé deliberata; io Notaio allego al presente atto detto statuto sotto la lettera "B", omissane la lettura per espressa dispensa del Comparente nulla opponendo gli intervenuti all'Assemblea.

Il Presidente dichiara quindi conclusa l'assemblea alle ore dieci (10) e minuti dieci (10).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e parte con mezzo elettronico su undici (11) fogli per dieci (10) pagine e quanto fin qui della presente, viene da me Notaio letto al Comparente che, interpellato, lo approva ed in conferma meco lo sottoscrive.

FEDERIGO FRANCHI

STEFANO BIGOZZI NOTAIO