

n.g. diaries spa

verbali assemblee

Pagina 26

Verbale della Assemblea ordinaria degli azionisti del 15 Settembre 2010

Il giorno 15 Settembre 2010 alle ore 12:00, presso la sede sociale della capogruppo Lediberg SpA si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione già prevista per il 06 settembre 2010 stesso luogo e ora, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della società N.G. Diaries SpA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Delibera ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile
- 2) Incarico a società di revisione per il controllo legale
- 3) Nomina di un amministratore
- 4) Varie ed eventuali

Il sig. Maurizio Castelli, ai sensi di statuto, assume la presidenza ed invita con il consenso unanime dei presenti il sig. Matteo Guerra, che accetta, a fungere da Segretario.

Il Presidente dopo aver rilevato e fatto constatare che:

- è presente l'intero capitale sociale di Euro 2.500.000,00 rappresentato da nr. 25.000 azioni per nominali Euro 100,00 cadauna, pari al 100% del capitale sociale, portate dal socio Lediberg SpA rappresentato in Assemblea dal Sig. Maurizio Castelli
- è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:
 - Maurizio Castelli;
 - Emilio Sorgi(collegato in audiconferenza);
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:
 - Luigi Scoponi (Presidente, collegato in audioconferenza);
 - Massimo Albonetti (Sindaco Effettivo, collegato in audioconferenza);
 - Corrado Mariotti (Sindaco Effettivo, collegato in audiconferenza);



dichiara quindi l'Assemblea degli Azionisti validamente costituita ed atta a deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno.

Il Presidente invita infine ad assistere ai lavori assembleari i rappresentanti della società di revisione, Ernst & Young, Dr. Claudio Ferigo e Dr. Federico Marzii i quali, collegati in audio conferenza, ringraziano ed accettano.

PUNTO PRIMO

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti che, pur essendosi concluso in capo alla capogruppo Lediberg SpA l'iter di approvazione della convenzione bancaria più volte discusso durante le recenti adunanze del Consiglio di Amministrazione e di cui i Sig.ri azionisti sono ampiamente al corrente, la Capogruppo medesima non ha ancora ricevuto l'accettazione da parte di tutti gli Istituti di Credito coinvolti nel processo di ristrutturazione dei debiti a medio lungo termine e delle linee di breve termine allocate sulle società italiane del gruppo Lediberg. Il Presidente prosegue rilevando che, stando a quanto comunicato alla Capogruppo dalle banche interessate e dai loro consulenti legali, le adesioni alla convenzione come pure l'avveramento delle condizioni sospensive dell'efficacia della convenzione – con l'unica eccezione della consegna del bilancio consolidato e d'esercizio di Lediberg, approvato, relativo all'esercizio 2009, corredato delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione le quali non dovranno essere qualificate e non dovranno contenere richiami d'informativa, come meglio specificato nella stessa convenzione – dovrebbero intervenire nell'arco delle successive quarantotto ore e pertanto egli propone di sospendere temporaneamente i lavori dell'Assemblea e di aggiornarli a Venerdì 17 Settembre 2010 alle ore 18,15.

Egli ricorda inoltre che sia la Società di Revisione che il Collegio Sindacale, in assenza del perfezionamento della convenzione bancaria, si trovano nella condizione di non poter esprimere un giudizio sul bilancio dell'esercizio 2009. I due organi di controllo hanno infatti emesso, in data 14

n.g. diaries spa

verbali assemblee

Pagina 28



settembre 2010, le rispettive relazioni, precedentemente trasmesse in copia a mezzo mail a tutti i presenti, all'interno delle quali riferivano appunto l'impossibilità di esprimere un giudizio positivo sul bilancio d'esercizio.

Dopo lunga discussione, sentito il parere favorevole degli Amministratori e dei Sindaci presenti, l'Assemblea delibera all'unanimità di approvare la proposta di cui sopra e di sospendere alle ore 12:30 la riunione, aggiornandola alle ore 18,15 di Venerdì 17 settembre 2010.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Matteo Guerra)

(Maurizio Antonio Castelli)

Verbale della Assemblea ordinaria degli azionisti del 15 Settembre 2010 aggiornata a Venerdì**17 Settembre 2010 alle ore 18:15**

Il giorno 17 Settembre 2010 alle ore 18:15, presso la sede sociale della capogruppo Lediberg SpA si è riaperta l'Assemblea ordinaria degli azionisti della società N.G. Diaries SpA i cui lavori sono stati sospesi il giorno 15 settembre 2010 alle ore 12:30.

Il sig. Maurizio Castelli, ai sensi di statuto, assume la presidenza ed invita con il consenso unanime dei presenti il sig. Matteo Guerra, che accetta, a fungere da Segretario.

Il Presidente dopo aver rilevato e fatto constatare che:

- è presente l'intero capitale sociale di Euro 2.500.000,00 rappresentato da nr. 25.000 azioni per nominali Euro 100,00 cadauna, pari al 100% del capitale sociale, portate dal socio Lediberg SpA rappresentato in Assemblea dal Sig. Maurizio Castelli
- è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:
 - Maurizio Castelli;



- Emilio Sorgi(collegato in audiconferenza);

- è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- Luigi Scoponi (Presidente, collegato in audioconferenza);

- Massimo Albonetti (Sindaco Effettivo, collegato in audioconferenza);

- Corrado Mariotti (Sindaco Effettivo, collegato in audiconferenza);

dichiara quindi l'Assemblea degli Azionisti validamente costituita ed atta a deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno.

Il Presidente invita infine ad assistere ai lavori assembleari i rappresentanti della società di revisione, Ernst & Young, Dr. Claudio Ferigo e Dr. Federico Marzii i quali, collegati in audio conferenza, ringraziano ed accettano.

PUNTO PRIMO

Passando nuovamente alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno Il Presidente informa i presenti che la Capogruppo Lediberg SpA ha ricevuto tutta la documentazione inerente alla convenzione bancaria già nota, firmata ed accettata da tutte le controparti e che contestualmente lo studio Legale Linklaters, incaricato di assistere le banche nel processo di negoziazione della convenzione, ha inviato alla Capogruppo una comunicazione, già trasmessa a mezzo mail a tutti i presenti, nella quale si conferma l'efficacia della convenzione subordinatamente alla ricezione del bilancio consolidato e d'esercizio 2009 di Lediberg SpA debitamente approvato e corredato delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, il tutto come meglio precisato nel testo della convenzione.

Informa altresì che, in conseguenza di quanto sopra, la società di revisione ed il Collegio Sindacale hanno emesso in data 17 settembre 2010 le loro nuove relazioni che annullano e sostituiscono quelle rilasciate in data 14 settembre 2010.

n.g. diaries spa

verbali assemblee

Pagina 30



Il Presidente invita dunque i presenti a procedere con i lavori assembleari.

Egli procede alla lettura della relazione sulla gestione del bilancio al 31 dicembre 2009 omettendo la lettura del testo del bilancio e della nota integrativa su richiesta dei soci che si dichiarano ampiamente a conoscenza dei documenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Luigi Scoconi, a sua volta procede alla lettura della relazione della Società di Revisione e della relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2009.

Il Bilancio viene illustrato e commentato e, dopo esauriente discussione, il Presidente procede alla raccolta dei voti inerenti all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2009.

L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 ed i relativi documenti che ne costituiscono parte integrante.

Successivamente, su proposta del Presidente, l'assemblea all'unanimità delibera di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio di € 1.233.142.

PUNTO SECONDO

Il Presidente ricorda ai presenti che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009 è giunto a scadenza il mandato triennale conferito alla società di revisione per la revisione del Bilancio d'esercizio e il controllo contabile.

Egli ricorda che nel corso dell'esercizio 2009 la capogruppo Lediberg ha rinnovato il mandato triennale alla società di revisione Reconta Ernst & Young per le attività di revisione del bilancio d'esercizio di Lediberg e del consolidato e di controllo contabile. Pertanto al fine di garantire le condizioni che possono permettere alla medesima società di revisione di svolgere le attività connesse alla revisione del bilancio consolidato, è necessario rinnovare il mandato in scadenza relativo alla N.G. Diaries SpA anche per il prossimo triennio. In considerazione della mancanza di omogeneità delle date di scadenza della capogruppo e di alcune società del gruppo (tra cui N.G.

Diaries SpA) ricorda che nel corso del rinnovo avvenuto lo scorso anno (da parte della Capogruppo) si sono ottimizzati gli aspetti economici relativi a tutte le attività.

Alla luce di quanto detto egli illustra la proposta (che viene distribuita ai presenti nelle principali condizioni economiche) per il rinnovo dell'incarico sopra menzionato ricevuto da parte di Reconta Ernst & Young SpA. Dopo ampia discussione l'assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, all'unanimità delibera di assegnare l'incarico di revisione del Bilancio d'esercizio nonché il controllo contabile della Società per il triennio 2010-2012 e fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2012 alla società Reconta Ernst & Young SpA riconoscendo un compenso annuo pari a € 19.000 per l'insieme delle attività comprensivo sia del costo relativo alla revisione e al controllo contabile.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire al Presidente Maurizio Castelli tutti i poteri necessari per il perfezionamento del relativo contratto accettando ogni condizione e clausola nei limiti di costo sopra menzionati e sottoscrivendo ogni documento necessario.

PUNTO TERZO

Il Presidente ricorda che, a seguito delle dimissioni dello scorso 30 novembre 2009 da parte del consigliere Matteo Guerra, il consiglio di amministrazione dello scorso 30 marzo 2010 chiamato a cooptare tale carica ha rimandato la nomina alla successiva Assemblea degli Azionisti.

Si rende pertanto necessario provvedere a tale nomina al fine di riportare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione al minimo previsto dallo statuto della società.

L'assemblea dopo breve discussione delibera all'unanimità di nominare fino alla naturale scadenza del consiglio in carica (cioè il periodo 2010-2011, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2011) il Consigliere :

- Elisabetta Caraceni, nata ad Urbisaglia (MC) il 14 gennaio 1961, residente ad Urbisaglia (MC) in Contrada Entogge 49, C.F.: CRCLBT61A54L501I.



n.g. diaries spa

verbali assemblee

Pagina 32



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta
alle ore 18:55 del 17 Settembre 2010 - l'Assemblea convocata in data 15 Settembre 2010 alle ore
12:00, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Matteo Guerra)

IL PRESIDENTE

(Maurizio Antonio Castelli)