

Rep.N. 43145

Racc.N. 11747

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2008

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno ventinove del mese di aprile,
alle ore quindici e minuti trentatrè,

29 aprile 2008, ore 15,33

In Cavriago (Reggio Emilia), presso il Centro S.L. La
Cremeria, Via Guardanavona n. 9,

Avanti a me Dott.ssa Raffaella Ferretti, Notaio in San Polo
d'Enza, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio
Emilia, senza assistenza dei testimoni avendovi il Comparente
rinunziato con il mio assenso,

è comparso il signor:

- CIMINO SIMONE, nato a Porto Empedocle (AG) il 25 luglio
1961, residente a Monza (MI), via Frisi n. 22, (codice
fiscale dichiarato: CMN SMN 61L25 F299F), imprenditore,
domiciliato per la carica presso la sede sociale,
della cui identità personale io notaio sono certo, il quale,
dichiarando di agire nella veste di Presidente del Consiglio
di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società
per azioni quotata:

"Arkimedica S.p.A."

con sede in Cavriago (Reggio Emilia), via Govi n. 25,
capitale sociale euro 10.800.000 i.v.. codice fiscale e
numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Reggio
Emilia 01701100354, iscritta al n. 207263 R.E.A. presso la
C.C.I.A.A. di Reggio Emilia,

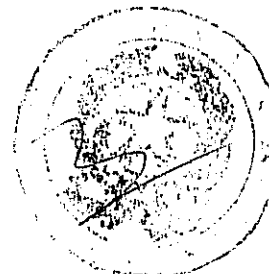
mi chiede, con il consenso dell'assemblea, di redigere il
verbale dell'assemblea ordinaria della predetta società qui
riunitasi in prima convocazione al fine di discutere e
deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e presentazione
del Bilancio Consolidato del gruppo Arkimedica, relativi
all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2007; relazione del
consiglio di Amministrazione sulla Gestione; relazione
della Società di Revisione; relazione del Collegio
Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di tre Amministratori ex art. 2386 codice civile,
deliberazioni inerenti;
3. Nomina di un Sindaco Effettivo, deliberazioni inerenti.

Aderisco alla fattami richiesta e dò atto di quanto segue.

A norma dell'articolo 11 dello Statuto sociale assume la
presidenza dell'assemblea il Comparente nella sua predetta
qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, il
quale procede dando il benvenuto agli intervenuti e
precisando che i lavori assembleari si svolgeranno secondo il
disposto del "Regolamento Assembleare" approvato
dall'Assemblea ordinaria della società in data 29 giugno 2007
(in seguito il "Regolamento Assembleare"). Il Presidente



prosegue richiamando le comunicazioni rese in apertura dei lavori assembleari e cioè che:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" del 29 marzo 2008 con indicazione dei requisiti necessari per l'intervento in assemblea, nonché per la presentazione delle liste per la nomina di tre amministratori e del sindaco effettivo;
- l'articolo 8 dello Statuto sociale consente di convocare l'assemblea dei soci anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio dello Stato italiano;
- è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi al fine di agevolare, se del caso, la formulazione delle risposte alle domande e la successiva stesura del verbale;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;
- oltre ad esso Presidente sono presenti gli amministratori Signori: Torquato Bonilauri Vice-Presidente; Cinzio Barazzoni Amministratore Delegato; Paolo Prampolini Amministratore Delegato; Renzo Pagliai Consigliere; Vittorino Lazzaro Consigliere; Ugo Capolino Perlingieri Consigliere; Matteo Gatti, Guido Grigani, Consiglieri;
- nonché i sindaci signori: Simona Valsecchi Presidente. Mauro Bertolani Sindaco effettivo e Simone Furian Sindaco effettivo;
- mentre hanno giustificato l'assenza i Signori Fedele De Vita Consigliere, Consigliere Claudio Cogorno, Vice - Presidente; Carlo Iuculano, Amministratore Delegato; Antonino Iuculano, Burani Giovanni, Consiglieri;
- il capitale sociale è di euro 10.800.000 (diecimilionioctocentomila), suddiviso in n. 86.400.000 (ottantaseimilioni quattrocentomila) azioni, senza indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- per effetto di acquisti di azioni proprie autorizzati con delibera assunta dall'assemblea ordinaria dei soci del 28 febbraio 2008, la società detiene attualmente n. 66.679 azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del codice Civile, acquistate a partire dal 16 aprile 2008;
- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute ed eventualmente del socio delegante, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e di usufruttuari, è a disposizione degli intervenuti e, completato dei nominativi degli azionisti che eventualmente intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, con indicazione delle azioni da ciascuno

possedute, sarà allegato al verbale dell'assemblea (Allegato "A");

- i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di privacy), esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti obbligatori assembleari e societari;

- i nominativi e le percentuali di capitale sociale posseduto da soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di azioni della Società con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze, a tutt'oggi, del libro soci, delle comunicazioni ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 ricevute o di altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- Tech Med srl n. azioni 23.784.162, pari al 27,53% del capitale sociale;

- Arkigest srl n. azioni 8.705.914, pari al 10,08% del capitale sociale;

- Cape Natexis Private Equity Fund n. azioni 5.217.481, pari al 6,04% del capitale sociale;

- Allianz Spa n. azioni 2.013.057, pari al 2,33% del capitale sociale;

- UBS FIDUCIARIA SPA n. azioni 4.350.000. pari al 5,035% del capitale sociale detenute per conto di De Vita Fedele;

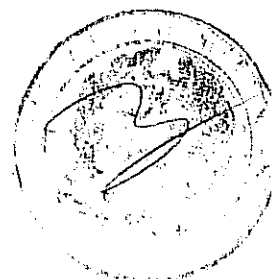
- Monte Paschi Asset Managemet Sgr Spa n. azioni 2.516.751, pari al 2,91% del capitale sociale (detenute tramite gestione del risparmio);

- Pioneer Investment Management SGR SpA n. azioni 2.206.146, pari al 2,55% del capitale sociale (detenute tramite gestione del risparmio);

- Taurus Srl n. azioni 2.647.000, pari al 3,06% del capitale sociale;

- risulta al Consiglio l'esistenza di un patto parasociale relativo ad azioni della Società e rilevante ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, sottoscritto con effetto in data 22 giugno 2006 (e successivamente modificato) tra azionisti titolari di n. 48.924.592 azioni della Società corrispondenti al 56,63% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, che risulta composto dai seguenti soggetti:

Azionista totale	N. Azioni	% sul capitale sociale	% sul delle Sindacate
Tech Med S.p.A.	23.784.162	27,53%	48,61%
Arkigest S.r.l.	8.705.914	10,08%	17,79%
CNPEF	5.217.481	6,04%	10,66%
Tamburi Investment Partners S.p.A.	1.040.784	1,20%	2,13%



Cinzio Barazzoni	1.536.758	1,78%	3,14%
Paolo Prampolini	1.536.758	1,78%	3,14%
Fondamenta	1.280.660	1,48%	2,62%
Maria Bertolini	285.416	0,33%	0,58%
Carlotta Iotti	314.584	0,36%	0,64%
Torquato Bonilauri	957.517	1,11%	1,96%
Prospero Marconi	862.947	1,00%	1,76%
Alice Rabitti	768.378	0,89%	1,57%
Mario Montepietra	591.059	0,68%	1,21%
Valter Montepietra	591.059	0,68%	1,21%
Simone Cimino	1.451.115	1,68%	2,97%
Totale Partecipanti	48.924.592	56,63%	100,00%

- il numero degli azionisti risultanti a libro soci è 169;
- comunica che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società;
- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati invitati e messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea;
- è presente un rappresentante della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;
- sono presenti in sala alcuni collaboratori e consulenti per motivi di servizio ed ospiti;
- il Presidente dichiara di aver accertato, a mezzo di personale incaricato, l'identità e la legittimazione per l'intervento nella presente assemblea;
- gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2359 bis del codice civile sono stati invitati a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
- sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dal Regolamento CONSOB approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti è stata depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicata sul sito internet della Società www.arkimedica.it, a disposizione del pubblico la relazione degli amministratori illustrativa sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 437/1998 e di tale deposito è stata data notizia nell'avviso di convocazione, tale relazione è stata inoltre distribuita agli intervenuti (Allegato "B");
- la Relazione sul Governo Societario è stata depositata nei termini presso la sede sociale, pubblicata sul sito Internet della Società, trasmessa alla Borsa Italiana S.p.A. ed è stata messa a disposizione degli intervenuti e di tale deposito è stata data la debita informativa al pubblico, ai sensi dell'art. 89-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti;

- allo stesso modo, è stato depositato presso la sede sociale, inviato tramite Nis a Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicato sul sito www.arkimedica.it e a disposizione del pubblico, il progetto di bilancio consolidato e d'esercizio al 31 dicembre 2007 con le relative relazioni e tutti gli allegati di legge;

- gli azionisti che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comunicazione agli addetti della Società per l'aggiornamento dei voti presenti. Gli addetti della Società rilasceranno un apposito contrassegno. Per essere riammessi, i soci intervenuti o gli altri legittimati dovranno restituire il contrassegno ricevuto.

Il Presidente conclude il suo intervento precisando che, al fine di facilitare i lavori assembleari, gli azionisti che intendono prendere la parola sugli argomenti all'ordine del giorno, qualora non l'avessero ancora fatto, devono presentare la richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno al personale incaricato dalla Società presente agli ingressi dei locali precisando l'argomento.

Sono inoltre invitati a fare interventi chiari, concisi e strettamente pertinenti alla materia posta all'ordine del giorno e ricorda, inoltre, che nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare il periodo di tempo a disposizione di ciascun oratore per svolgere il suo intervento di norma non è inferiore a 5 minuti e non superiore ai 10 minuti, con possibilità di eventuale replica della durata massima di 5 minuti e che gli interventi dei signori azionisti saranno riassunti e inseriti a verbale ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile. Al fine di garantire il miglior svolgimento dei lavori assembleari nell'interesse di tutti i presenti, precisa che gli interventi e le repliche saranno considerati terminati una volta esaurito il tempo massimo e la parola passerà all'azionista successivo. Tutte le domande verranno raccolte e al termine di tutti gli interventi la Società provvederà a fornire tutte le risposte.

Il Presidente comunica che:

in questo momento, essendo le ore 15,46 (quindici e minuti quarantasei) sono presenti numero 10 persone, rappresentanti in proprio o per delega 19 azionisti portatori di numero 49.221.481

(quarantanovemilioniduecentoventunomilaquattrocentottantuno) azioni ordinarie corrispondenti al 56,969% (cinquantasei virgola novecentosessantanove per cento) delle numero 86.400.000 azioni ordinarie aventi diritto di voto.

* * *

Il Presidente, constatato che sono state adempite tutte le formalità prescritte dalla legge e dalla Consob, dichiara validamente costituita in prima convocazione l'assemblea

ordinaria ai sensi di legge e di statuto e procede a discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Sul primo punto del relativo ordine del giorno in parte ordinaria (Approvazione del Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo Arkimedica, relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2007; relazione del consiglio di Amministrazione sulla Gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti), il Presidente informa che le Relazioni sulla Gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione per il bilancio d'esercizio e per il bilancio consolidato completa della Relazione sulla Corporate Governance, la Relazione del Collegio Sindacale, le Relazioni della Società di Revisione per il bilancio d'esercizio e per il bilancio consolidato e tutti gli allegati di legge, sono state depositate presso la sede sociale nei termini di legge, messi a disposizione agli Azionisti e contenuti nel fascicolo distribuito a tutti i presenti, denominato "*Bilancio consolidato e separato 2007*".

Il Presidente propone all'Assemblea di omettere la lettura del Bilancio, della relazione del Collegio Sindacale e delle Relazioni della Società di Revisione, salvo specifica richiesta degli intervenuti stessi, e di esaminare l'andamento della Società commentando i principali risultati economico-finanziari contenuti nelle relazioni sulla Gestione redatte dal Consiglio di Amministrazione, come riportate nel fascicolo denominato "*Bilancio consolidato e separato 2007*".

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente passa la parola al Vice-Presidente Dott. Torquato Bonilauri per il commento alle relazioni sulla gestione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. Prende la parola il Dott. Torquato Bonilauri che, prima di procedere al commento delle relazioni sulla gestione del bilancio d'esercizio e consolidato, informa i presenti che, in materia di principi contabili adottati, il bilancio dell'esercizio e consolidato 2007 sono stati redatti in base ai principi contabili internazionali IAS.

Il Vice-Presidente presenta alcune slide per ripercorrere alcuni risultati che sono stati conseguiti nel corso dell'anno 2007, riferiti sia al bilancio civilistico, sia al bilancio consolidato.

Lo stesso fa presente che l'anno 2007 è stato un anno fondamentale, che ha visto il successo del prestito obbligazionario emesso, e la crescita del gruppo con l'acquisizione nel 2007 di società controllate e collegate. La composizione del gruppo è ulteriormente cresciuta, soprattutto per acquisizioni nel settore "care", fatte da Sogespa. Sia direttamente con l'acquisizione di Solidarietà Srl, che opera principalmente in Piemonte, sia tramite il modello federativo, con Padana Servizi Srl, che opera

soprattutto in Lombardia e Veneto. Domani Sereno SpA viene consolidata per il primo anno ed ha una controllata, Domani Sereno Service srl.

Il Vice-Presidente prosegue informando i presenti che per una più completa informativa, conformemente alla circolare CONSOB DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, comunica le ore ed i corrispettivi fatturati dalla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione del Bilancio d'esercizio e consolidato di Arkimedica S.p.A., con l'aggiunta dell'adeguamento ISTAT:

A) Bilancio civilistico: Ore 110 Corrispettivo 10.160 €;

B) Bilancio consolidato: Ore 325 Corrispettivo 33.128 €;

A+B) Ore 435 Corrispettivo 43.288 €;

Le ore consuntivate nello svolgimento dell'attività di revisione contabile del bilancio consolidato evidenziano uno scostamento principalmente in conseguenza degli approfondimenti svolti sull'implementazione da parte della Società del nuovo software di gestione del processo di consolidamento nonché dell'aumento della complessità del bilancio consolidato stesso a seguito delle numerose operazioni straordinarie realizzate dal Gruppo Arkimedica nel 2007.

Il Presidente invita a prendere visione di quanto riportato a pagina 152 del fascicolo denominato "*Bilancio consolidato e separato 2007*", dando lettura alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Il Presidente invita ad approvare il bilancio che è stato sottoposto, e propone di ripartire l'utile netto dell'esercizio, pari a € 695.147,17 come segue:

- alla riserva legale € 34.757,36;
- a Riserva straordinaria € 660.389,81.

Il Presidente apre la discussione chiedendo ai Soci che intervengono di voler cortesemente dire il loro nome e ricorda che, avvalendosi dei poteri di regolare l'attività dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e con riferimento al Regolamento Assembleare, gli interventi avranno una durata massima di 10 minuti, per ciascun socio, con possibilità di eventuale replica della durata massima di 5 minuti. Prima della prevista scadenza dell'intervento o della replica il Presidente inviterà l'oratore a concludere. Tutte le domande verranno raccolte, al termine di tutti gli interventi la Società provvederà a fornire tutte le risposte. Nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente quindi comunica che gli intervenuti sono attualmente n. 10 persone, rappresentanti in proprio o per delega n. 19 azionisti, per n. 49.221.481 azioni ordinarie, che rappresentano il 56,969% (cinquantasei virgola novecentosessantanove per cento) del capitale sociale e mette in votazione per alzata di mano la proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno di cui in precedenza è stata data lettura e di seguito riportata relativa al Bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre

2007, con la Relazione sulla gestione, con gli allegati all'art. 2429 del Codice Civile e la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio, come riportata a pag. 152 del fascicolo "Bilancio consolidato e separato 2007" e dalla Relazione degli amministratori con le proposte all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Arkimedica S.p.A.:

- esaminato il bilancio d'esercizio della società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2007 nonché la relazione degli amministratori sulla gestione;

- preso atto della relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del decreto legislativo 58/1998;

- preso atto della relazione della società di revisione relativa al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007,
delibera

(i) di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2007;

(ii) di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 in ogni sua parte e nel suo complesso;

(iii) di destinare l'utile netto d'esercizio di euro 695.147,17 come segue:

- Euro 34.757,36 alla riserva ordinaria;

- Euro 660.389,81 alla riserva straordinaria;

(iv) di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato 2007 del Gruppo corredato della relazione del Consiglio di amministrazione e dalla relazione della società di revisione ."

La proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Astenuti zero.

Nessun Contrario.

Favorevoli gli altri intervenuti.

Il Presidente proclama il risultato: risulta approvato all'unanimità e nella sua interezza il primo punto all'ordine del giorno.

Sul secondo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria (Nomina di tre Amministratori ex art. 2386 codice civile, deliberazioni inerenti).

Il Presidente ricorda che in data 28 febbraio 2008, il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica S.p.A. ha cooptato, a norma dell'art. 2386, 1° comma, Codice Civile, il

consigliere Guido Grignani e Claudio Cogorno cui è stato conferito l'incarico di Vice-Presidente senza deleghe, mentre in data 27 marzo 2008 è stato cooptato il consigliere Fedele De Vita. L'azionista Chignoli prende la parola e propone di omettere la lettura della relazione illustrativa ma di procedere riassumendo quanto proposto dal Consiglio sul punto oggetto di discussione. Su richiesta del Presidente, l'assemblea unanime approva.

Ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, Codice Civile, gli Amministratori cooptati «restano in carica fino alla prossima assemblea» e quindi sino all'assemblea degli azionisti di Arkimedica S.p.A. convocata in data odierna in prima convocazione.

Il Presidente ricorda che, come indicato nella Relazione degli amministratori sul punto all'ordine del giorno (Allegato "B"), il Consiglio propone che gli Amministratori così nominati per cooptazione scadano insieme con gli altri Amministratori, e pertanto alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che sarà chiuso il 31 dicembre 2008.

Il compenso proposto è unificato al compenso percepito dai consiglieri senza deleghe attualmente in carica; da fissare in Euro 12.000 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, il compenso spettante a ciascuno dei nuovi consiglieri oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, con la precisazione che tale compenso annuo deve intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percipienti.

Il Presidente ricorda che, così come raccomandato dal Codice di Autodisciplina, considerando il numero di amministratori da sostituire e al fine di procedere alla nomina secondo un procedimento trasparente garantendo tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica, il Consiglio ha proposto pertanto di procedere con la presentazione delle liste per la nomina degli amministratori sottolineando l'interesse della generalità degli azionisti a conoscere le caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'anticipo necessario per poter esercitare consapevolmente il diritto di voto.

Il Presidente ricorda brevemente che, come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Finanza e Mercati" del 29 marzo 2008 e sulla Relazione Illustrativa, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione avviene sulla base delle liste presentate dagli azionisti titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni rappresentanti il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria che dovranno essere depositati presso la sede della società, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, unitamente alla certificazione attestante la quantità delle azioni possedute.

Il Presidente informa che, nel termine fissato dall'art. 13 dello Statuto sociale, è stata presentata presso la sede legale della Società, depositata presso Borsa Italiana e, come consigliato dal Codice di Autodisciplina, è stata pubblicata sul sito www.arkimedica.it la seguente lista dei candidati per la nomina a membri del consiglio di



Amministrazione:

- lista composta da tre candidati presentata agli azionisti aderenti al Patto di sindacato di Arkimedica, sottoscritto il 22 giugno 2006 e successive modifiche, che hanno provveduto a depositare presso la sede della società la certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge, al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste.

La lista risulta corredata dai Curricula Vitae dei candidati, dalle dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura ed e attesta altresì sotto la propria responsabilità l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi del predetto dell'art. 147-ter del D.lgs. 58/1998 nonché prevista dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria (Allegato "C").

Il Presidente informa che gli aderenti al patto parasociale sottoscritto il 22 giugno 2006 hanno formulato la proposta di nominare come amministratori:

1. Claudio Cogorno, nato a Monte Cremasco (CR) il 23/06/1961 ed ivi residente;
2. Guido Grignani, nato a Milano il 30/09/1966, residente a Melegnano (MI);
3. Fedele De Vita, nato a Napoli il 7/02/1966, residente a Milano.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla nomina dei membri del consiglio di Amministrazione ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare, all'inizio dell'intervento, il loro nome al microfono, riservandosi di rispondere ad eventuali domande, alla fine degli interventi. L'azionista Chignoli propone di omettere la lettura dei curricula dei nuovi amministratori.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente comunica che gli intervenuti sono attualmente gli stessi di cui sopra, n.10 persone, rappresentanti n. 19 azionisti, rappresentanti in proprio o per delega n. 49.221.481 azioni (56,969% (cinquantasei virgola novecentosessantatré per cento) del capitale sociale) e pone in votazione per alzata di mano la seguente proposta di nomina degli amministratori.

*L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Arkimedica S.p.A.,
delibera*

1. di confermare in 15 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione,
2. di nominare quali nuovi Consiglieri di amministrazione i

Sigg.ri:

1. Claudio Cogorno, nato a Monte Cremasco (CR) il 23/06/1961 ed ivi residente;
2. Guido Grignani, nato a Milano il 30/09/1966, residente a Melegnano (MI);
3. Fedele De Vita, nato a Napoli il 7/02/1966, residente a Milano.

3. di stabilire che i nuovi consiglieri restino in carica fino all'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2008;

4. di fissare in Euro 12.000 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, il compenso spettante a ciascuno dei nuovi consiglieri oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, con la precisazione che tale compenso annuo deve intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percipienti."

La proposta è approvata all'unanimità.

Astenuti zero.

Nessun Contrario.

Favorevoli gli altri intervenuti.

Il Presidente proclama il risultato: approvata all'unanimità la nomina dei Consiglieri di cui sopra, il loro compenso e tutto il capo di delibera nel suo complesso.

Sul terzo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria (Nomina di un Sindaco Effettivo, deliberazioni inerenti).

Il Presidente procede ricordando che l'Assemblea convocata è chiamata a deliberare sulla nomina di un Sindaco Effettivo a seguito delle dimissioni del dott. Bertolani Mauro che avranno effetto al termine della presente riunione assembleare e propone di omettere la lettura della Relazione degli amministratori sul punto, Relazione distribuita a tutti gli intervenuti e unita al presente verbale come Allegato "B" L'assemblea unanime approva.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha proposto di procedere alla nomina di un nuovo Sindaco Effettivo anziché con la sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente. Il nominato scadrà con la naturale scadenza dell'intero collegio sindacale, nominato prima della quotazione della società sul mercato Expandi, e quindi fino all'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2008. Il compenso proposto per il nuovo Sindaco Effettivo è unificato al compenso percepito dai membri del Collegio Sindacale attualmente in carica, determinato in base al minimo delle Tariffe Professionali.

Il Presidente, come raccomandato dal Codice di Autodisciplina, fa presente che, per procedere alla nomina secondo un procedimento trasparente che garantisca tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali del candidato alla carica di Sindaco effettivo



in modo da consentire agli azionisti un esercizio consapevole dei propri diritti, il Consiglio di amministrazione ha proposto anche per la nomina del Sindaco Effettivo, alla presentazione di liste come previsto dall'art. 22 dello Statuto Sociale e dalla normativa vigente.

Il presidente informa che gli azionisti aderenti al Patto di sindacato di Arkimedica, sottoscritto il 22 giugno 2006 e successive modifiche, come descritto in precedenza al secondo punto all'ordine del giorno, hanno formulato la proposta di nominare come Sindaco effettivo:

1. Giuliano Giovanni Necchi, nato a Milano il 5 luglio 1970 e residente a Milano.

Ricorda che, insieme alla lista corredata dai certificati attestanti la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, sono stati depositati presso la sede sociale la dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dallo stesso, nonché la dichiarazione di possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, accompagnate da un curriculum vitae sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso. Tale lista è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.a., nonché pubblicata sul sito www.arkimedica.it (Allegato "D").

Il Presidente chiede se ci sono altre proposte e constatato che non ve ne sono dà lettura della seguente proposta di delibera:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Arkimedica S.p.A.,
delibera*

1. *di integrare il collegio sindacale nominando nuovo Sindaco Effettivo il Dott. Giuliano Giovanni Necchi, nato a Milano il 5 luglio 1970 e residente a Milano;*
2. *di stabilire che il nuovo Sindaco Effettivo resti in carica fino all'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2008 scadendo con la naturale scadenza dell'intero collegio sindacale;*
3. *che il compenso è determinato in base al minimo delle Tariffe Professionali vigenti.*

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla nomina del Sindaco Effettivo ed invita gli azionisti che intendono prendere la parola ad indicare, all'inizio dell'intervento, il loro nome al microfono, riservandosi di rispondere ad eventuali domande, alla fine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente comunica che gli intervenuti sono attualmente gli stessi di cui sopra, n. 10 persone, rappresentanti n. 19 azionisti, rappresentanti in proprio o per delega n. 49.221.481 azioni (56,969% del capitale sociale) e mette pertanto in votazione la proposta di delibera del terzo punto

all'ordine del giorno riguardante la nomina del Sindaco effettivo di cui è stata data lettura.

La proposta è approvata all'unanimità.

Astenuti zero.

Nessun Contrario.

Favorevoli gli altri intervenuti.

Il Presidente proclama il risultato: approvata all'unanimità la nomina del sindaco Effettivo di cui sopra, il compenso e tutto il capo di delibera nel suo complesso.

Esaurito l'Ordine del Giorno e più nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore 16,40 (sedici e quaranta).

Consegna a me notaio:

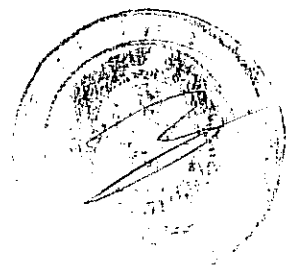
- l'elenco degli intervenuti che allego sotto "A";
- la Relazione degli amministratori con le proposte che allego sotto "B";
- deposito lista per la nomina degli amministratori che allego sotto "C";
- la lista per la nomina del sindaco effettivo che allego sotto "D".

E' fatta espressa, concorde dispensa dalla lettura degli allegati.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, su otto fogli uso bollo, di cui occupa trenta facciate, scritte in parte a macchina sotto mia direzione da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano, del quale ho dato lettura al Comparsente, che lo approva ed a conferma con me lo firma in fine ed a margine, a norma di legge, essendo le ore 16,40 (sedici e minuti quaranta).

F.TO: SIMONE CIMINO

F.TO: RAFFAELLA FERRETTI NOTAIO

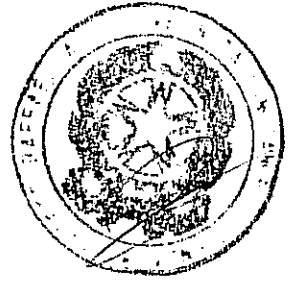


Elenco intervenuti

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U
1 TECH MED S.R.L.		PIANTA GLORIA		23.784.162	27,528	15,30					
2 BONLAURI TORQUATO			957.517		1,108	15,30					
3 MENGHINI FABIO			4.057		0,005	15,30					
4 CHIGNOLI GIORGIO			12		0,000	15,30					
5 CAPE NATIXIS SGR S.P.A.			5.217.481		6,039	15,30					
6 CIMINO SIMONE	CIMINO SIMONE		1.415.115		1,638	15,30					
7 PRAMPOLINI PAOLO			1.536.758		1,779	15,30					
8 IOTTI CARLOTTA		MONTEPIETRA MARIO		314.584	0,364	15,30					
9 BARAZZONI CINZIO			1.536.758		1,779	15,30					
10 BERTOLINI MARIA		MONTEPIETRA MARIO		255.416	0,300	15,30					
11 LAZZARO VITTORINO			700.000		0,810	15,30					
12 MARCONI PROSPERO			862.847		0,999	15,30					
13 RABITTI ALICE		MONTEPIETRA MARIO		768.378	0,889	15,30					
14 IUBS FIDUCIARIA S.P.A.		MONTEPIETRA MARIO		4.350.000	5,035	15,30					
15 MONTEPIETRA VALTER		MONTEPIETRA MARIO		591.059	0,684	15,30					
16 MONTEPIETRA MARIO		MONTEPIETRA MARIO	591.059		0,684	15,30					
17 STATE STREET GLOBAL INVESTMENTS SGR P.A. FONDO FONDAMENTA		MONTEPIETRA MARIO		1.280.660	1,482	15,30					
18 PIONEER ASSET MANAGEMENT SA		STEFANONI ALFREDO ALBERTO		319.594	0,370	15,30					
19 ARKIGEST S.R.L.		MONTEPIETRA MARIO		4.705.914	5,447	15,30					

Totale azioni in proprio	12.821.714
Totale azioni per delega	36.399.767
Totale generale azioni	49.221.481
% sulle azioni ord.	56,969

persone fisicamente presenti in sala: 10




Comunicazione n. 1

ore: 15:30

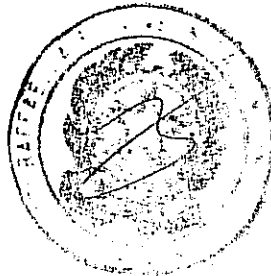
ARKIMEDICA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29 APRILE 2008

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 19 Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 49.221.481 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 56,969 % di n. 86.400.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 10



Luigi Ferrer



**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI ARKIMEDICA S.p.A.
AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 Novembre 1998, n. 437**



ARKIMEDICA S.p.A.
Sede legale in Cavriago (RE), Via Goyi n. 25
Capitale sociale € 10.800.000,00 int. versato
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Reggio
Emilia n. 01701100354

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Cavriago (Reggio Emilia) presso il Centro S.L. La Cremeria, Via Guardaravona n. 9 in prima convocazione alle ore 15,30 del 29 aprile 2008, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2008, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo Arkimedica, relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2007; relazione del consiglio di Amministrazione sulla Gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di tre Amministratori ex art. 2386 codice civile, deliberazioni inerenti;
3. Nomina di un Sindaco Effettivo, deliberazioni inerenti;

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto possono intervenire in Assemblea tutti gli azionisti cui spetti il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'Assemblea, la comunicazione prevista dall'art. 2370 Cod. Civ., rilasciata, in base alle disposizioni vigenti, da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi della norma in vigore.

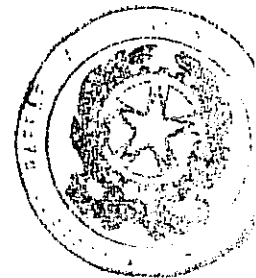
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, le liste per la nomina degli amministratori potranno essere presentate dagli azionisti titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni rappresentanti il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e dovranno essere depositate presso la sede della società, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, unitamente alla certificazione attestante la quantità delle azioni possedute. Ogni altro documento da corredare, le ulteriori modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la messa in votazione sono contenute nell'art. 13 dello Statuto Sociale il cui testo vigente è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet all'indirizzo www.arkimedica.it.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, le liste per la nomina del sindaco Effettivo potranno essere presentate dagli azionisti titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni rappresentanti il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e dovranno essere depositate presso la sede della società, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nel caso in cui, alla scadenza del termine sopra indicato, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del TUF, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà. Ogni documento a corredo, le ulteriori modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la messa in votazione sono contenute nell'art. 22 dello Statuto Sociale il cui testo vigente è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet all'indirizzo www.arkimedica.it.

Tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana SpA, nonché sul sito internet www.arkimedica.it nei termini di legge. Sul medesimo sito saranno fornite dettagliate istruzioni per raggiungere la sede assembleare. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Cavriago, 29 marzo 2008

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dot. Simone Cimino



Handwritten signature: Raffaele Cimino



1. Approvazione del Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo Arkimedica, relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2007; relazione del consiglio di Amministrazione sulla Gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno è ampiamente contenuto nella relazione sulla gestione degli amministratori, depositata insieme al progetto di bilancio d'esercizio e consolidato.

Il bilancio d'esercizio di Arkimedica S.p.A. evidenzia un utile di euro 695.147,17 (importo all'unità di euro); pertanto Vi invitiamo ad approvare il bilancio, proponendo la destinazione dell'utile di esercizio nel seguente modo:

• a Riserva legale	34.757,36 €
• a Riserva straordinaria	660.389,81 €

Signori Azionisti,

è stato inoltre approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio Consolidato del Gruppo Arkimedica al 31 dicembre 2007, a disposizione del pubblico anch'esso secondo quanto previsto dalla normativa vigente, che verrà presentato all'assemblea degli azionisti.

Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio e con i principi ed i metodi contabili utilizzati, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti:

- *esaminato il bilancio d'esercizio della società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2007 nonché la relazione degli amministratori sulla gestione;*
- *vista la relazione del collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 153 del decreto legislativo 58/1998;*
- *viste le relazioni della società di revisione relative al bilancio d'esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2007,*

delibera

(i) di approvare la relazione degli amministratori sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2007;

(ii) di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007 in ogni sua parte e nel suo complesso;

(iii) di destinare l'utile netto d'esercizio di euro 695.147,17 come segue:

Euro 34.757,36 alla riserva ordinaria;

Euro 660.389,81 alla riserva straordinaria."

2. Nomina di tre Amministratori ex art. 2386 codice civile, deliberazioni inerenti;

Signori Azionisti,

l'Assemblea convocata è chiamata, tra l'altro, a deliberare sulla nomina di tre Amministratori ex art. 2386.

Si ricorda che in data 28 febbraio 2008, il Consiglio di Amministrazione di Arkimedica S.p.A. ha cooptato, a norma dell'art. 2386, 1° comma, Codice Civile, il consigliere Guido Grignani e il Vice-Presidente senza deleghe Claudio Cogorno, mentre in data 27 marzo 2008 è stato cooptato Fedele De Vita.

Al sensi del medesimo articolo, gli Amministratori cooptati «restano in carica fino alla prossima assemblea» e quindi sino all'assemblea degli azionisti di Arkimedica S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2008, in prima convocazione ed, occorrendo, il 6 maggio 2008, in seconda.

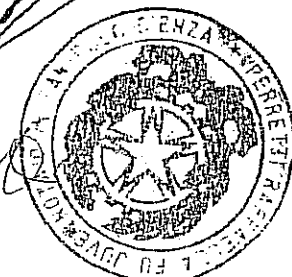
Il Consiglio propone che gli Amministratori così nominati scadano insieme con gli altri Amministratori, e pertanto alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che sarà chiuso il 31 dicembre 2008.

Il compenso proposto per i nuovi consiglieri è unificato al compenso percepito dai consiglieri senza deleghe attualmente in carica; da fissare in Euro 12.000 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, il compenso spettante a ciascuno dei nuovi consiglieri oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, con la precisazione che tale compenso annuo deve intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percipienti.

Il Consiglio, considerando il numero di amministratori da sostituire e al fine di procedere alla nomina secondo un procedimento trasparente garantendo tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica così come raccomandato dal Codice di Autodisciplina, propone di procedere alla presentazione delle liste per la nomina degli amministratori. E' interesse della generalità degli azionisti conoscere le caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'anticipo necessario per poter esercitare consapevolmente il diritto di voto, pertanto si ricorda ai Signori Azionisti che le liste per la nomina degli amministratori potranno essere presentate dagli azionisti titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni rappresentanti il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e dovranno essere depositati presso la sede della società, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, unitamente alla certificazione attestante la quantità delle azioni possedute. Ogni altro documento da corredare, le ulteriori modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la messa in votazione sono contenute nell'art. 13 dello Statuto Sociale il cui testo vigente è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet all'indirizzo www.arkimedica.it.

Tutto ciò premesso l'Assemblea viene invitata a:

- votare le liste di candidati presentate nei termini e con le modalità previste dall'art. 13 dello Statuto Sociale per la nomina di tre nuovi consiglieri;
- stabilire che i nuovi consiglieri restino in carica fino all'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2008;
- fissare in Euro 12.000 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, il compenso spettante a ciascuno dei nuovi consiglieri oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, con la precisazione che tale compenso annuo deve intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percipienti.



Fedele De Vita

3. Nomina di un Sindaco Effettivo, deliberazioni inerenti;

Signori Azionisti,

l'Assemblea convocata è chiamata a deliberare sulla nomina di un Sindaco Effettivo a seguito delle dimissioni del dott. Bertolani Mauro che avranno effetto con decorrenza dalla data della prossima Assemblea Ordinaria di approvazione del Bilancio. Il Consiglio di Amministrazione propone di procedere alla nomina di un nuovo Sindaco Effettivo anziché procedere alla sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente. Il nominato scadrà con la naturale scadenza dell'intero collegio sindacale e quindi fino all'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2008.

Il compenso proposto per il nuovo Sindaco Effettivo è unificato al compenso percepito dai membri del Collegio Sindacale attualmente in carica, determinato in base al minimo delle Tariffe Professionali.

Il Consiglio di Amministrazione, come raccomandato dal Codice di Autodisciplina, al fine di procedere alla nomina secondo un procedimento trasparente garantendo tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali del candidato alla carica, propone di procedere alla presentazione delle liste per la nomina del Sindaco Effettivo in modo da consentire agli azionisti un esercizio consapevole dei propri diritti.

Pertanto si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 22 dello Statuto sociale, con la presentazione di liste per la nomina del Sindaco Effettivo che potranno essere presentate dagli azionisti titolari, da soli o insieme ad altri, di azioni rappresentanti il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria e dovranno essere depositate presso la sede della società, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Nel caso in cui, alla scadenza del termine sopra indicato, venisse depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del TUF, potranno essere presentate liste sino al quinto giorno successivo alla scadenza del suddetto termine. In tal caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste, è da intendersi ridotta alla metà. Ogni documento a corredo, le ulteriori modalità per la redazione e presentazione delle liste nonché per la messa in votazione sono contenute nell'art. 22 dello Statuto Sociale il cui testo vigente è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale ed è consultabile sul sito internet all'indirizzo www.arkimedica.it.

Tutto ciò premesso l'Assemblea viene invitata a:

- votare la lista del candidato per la nomina del Sindaco Effettivo presentate nei termini e con le modalità previste dall'art. 22 dello Statuto Sociale;
- stabilire che il nuovo Sindaco Effettivo resti in carica fino all'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2008 scadendo con la naturale scadenza dell'intero collegio sindacale;
- fissare il compenso in base al minimo delle Tariffe Professionali.

Cavriago, 27 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Simone Cimino

ALLEGATO "C" AL R.P.N. 43165/11767

Spett.le
Arkimedica S.p.A.
Via G.Govi n. 25
42025 Cavriago (Reggio Emilia)

**Assemblea Ordinaria di Arkimedica S.p.A. del 29 aprile 2008 (prima convocazione)
- 6 maggio 2008 (seconda convocazione): punto 2 all'ordine del giorno**

**LISTA DEI CANDIDATI PRESENTATA DAGLI ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO
DI ARKIMEDICA SOTTOSCRITTO IL 22 GIUGNO 2006**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Arkimedica S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 15.30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2008 stessa ora e stesso luogo, i seguenti soggetti titolari di azioni Arkimedica S.p.A. e aderenti al Patto Parasociale sottoscritto con effetto in data 22 giugno 2006, come successivamente modificato, avente ad oggetto le azioni di Arkimedica S.p.A.:

Tech Med S.p.A. per n. 23.784.162 azioni (corrispondenti al 27,53% del capitale sociale), CNPEF per n. 5.217.481 azioni (corrispondenti al 6,04% del capitale sociale), Cinzio Barazzoni per n. 1.536.758 azioni (corrispondenti al 1,78% del capitale sociale); Paolo Prampolini per n. 1.536.758 azioni (corrispondenti al 1,78% del capitale sociale); Simone Cimino per 1.451.115 azioni (corrispondenti al 1,68% del capitale sociale); Fondamenta per n. 1.280.660 azioni (corrispondenti al 1,48% del capitale sociale); Torquato Bonilauri per n. 957.517 azioni (corrispondenti al 1,11% del capitale sociale); Prospero Marconi per n. 862.947 azioni (corrispondenti all'1,00% del capitale sociale); Alice Rabitti per n. 768.378 azioni (corrispondenti allo 0,89% del capitale sociale); Mario Montepietra per 591.059 azioni (corrispondenti allo 0,68% del capitale sociale); Valter Montepietra per 591.059 azioni (corrispondenti allo 0,68% del capitale sociale); Carlotta Iotti per n. 314.584 azioni (corrispondenti allo 0,36% del capitale sociale); Maria Bertolini per n. 285.416 azioni (corrispondenti allo 0,33% del capitale sociale),

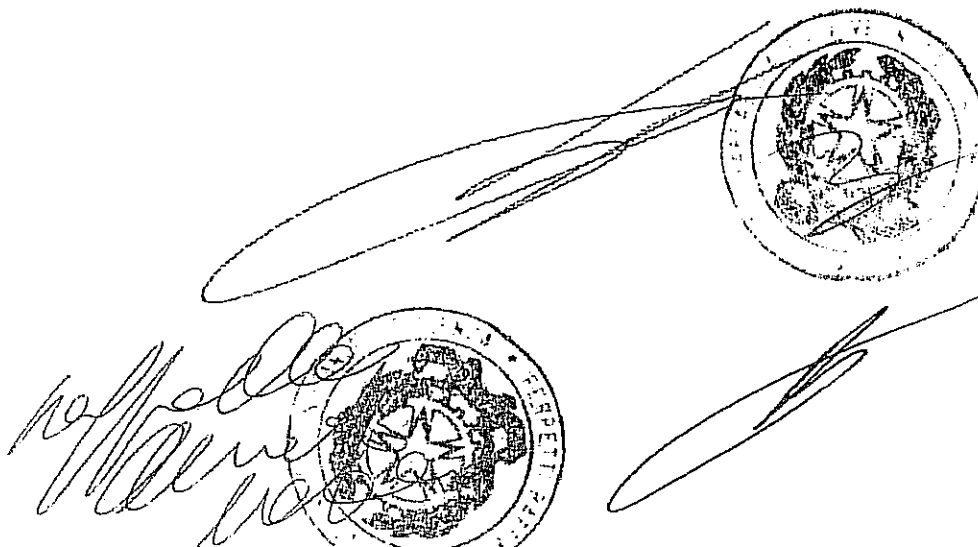
per un totale di n. 39.177.894 azioni, corrispondenti al 45,34% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria,

presentano, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, la seguente lista di candidati per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione:

1. Claudio Cogorno, nato a Monte Cremasco (CR) il 23/06/1961 ed ivi residente;
2. Guido Grignani, nato a Milano il 30/09/1966, residente a Melegnano (MI);
3. Fedele De Vita, nato a Napoli il 7/02/1966, residente a Milano.

Si allegano i *curricula* dei candidati recanti le caratteristiche personali e professionali degli stessi, nonché la dichiarazione di accettazione irrevocabile dell'incarico da parte del candidato e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza. La lista, unitamente alla documentazione prevista, è depositata presso la sede di Arkimedica S.p.A., in Cavriago (RE), Via Govi 25 nonché pubblicata sul sito Internet www.arkimedica.it

Milano, 7 aprile 2008



The bottom of the document features several handwritten signatures and official seals. On the right, there is a large, circular official seal of Arkimedica S.p.A. with a signature written over it. Below this, on the left, there are more handwritten signatures and a smaller circular official seal, also with a signature over it. The signatures appear to be in black ink and are somewhat stylized.

Claudio Cogorno

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Claudio Cogorno, nato a Monte Cremasco, il 23/06/1961

Premesso

che il mio nominativo è stato inserito con il mio consenso nella lista presentata a norma dell'art. 13 dello statuto sociale dagli aderenti al "Patto Parasociale sottoscritto il 22 giugno 06 e successive modifiche", in vista della prossima riunione di Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Arkimedica S.p.A., società con sede in Cavriago (RE), Via Govi 25, fissata per il giorno 29 aprile 2008 in prima convocazione e per il 6 maggio 2008, in seconda convocazione.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

dichiara

- Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Arkimedica S.p.A. che mi dovesse essere conferita a far data dalla relativa deliberazione di Assemblea;
- Che in relazione a detta nomina, non sussiste alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza ai sensi della normativa vigente;
- Di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e previsti dalla normativa vigente.

Milano, 8 Aprile 2008



Claudio Cogorno

Nato a Monte Cremasco il 23 giugno 1961, ove risiede con la moglie e due figlie.

Ha cominciato la sua carriera professionale nell'anno 1981 nel settore finanziario, dapprima come impiegato e poi come Procuratore di Borsa presso lo studio milanese Martinelli e Crippa.

Nel 1991 fonda con altri la Icos (Impresa per la Cooperazione e la Sussidiarietà) cooperativa sociale che opera nel settore dei servizi socio-assistenziali per anziani e per malati psichici, ricoprendo nel periodo le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato. Oggi ne è Presidente ed imprenditore di riferimento.

E' Vice Presidente della Cooperativa Sociale Archè (Assistenza Domiciliare con il marchio ConCura)

Dal 1992 è Consigliere della Compagnia delle Opere Nazionale, ed è Presidente della Compagnia di Crema Cremona e Lodi.

Dal 2002 è Vice Presidente Nazionale della Fondazione Banco Alimentare.

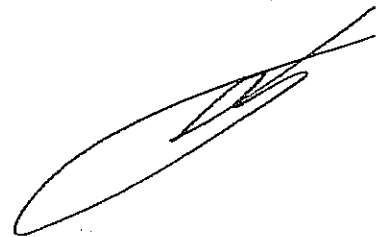
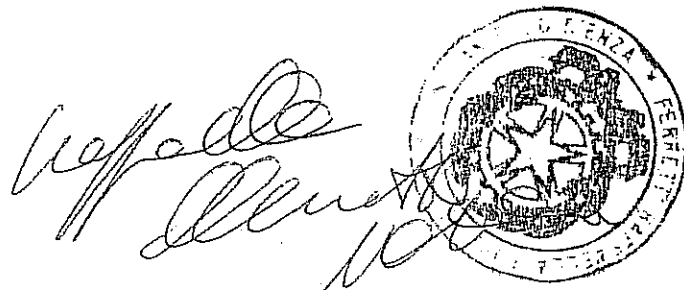
Ricopre diverse cariche nei Consigli di Amministrazione di realtà educative ed assistenziali:

- Consigliere di Amministrazione Centro Formazione Professionale (Lodi)
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Fides et Ratio (Lodi/Crema)
- Presidente Fondazione Charis (Crema)
- Nominato nel 2008 Consigliere di Amministrazione di Piazza del Lavoro
- Dal 2002 Consigliere di Amministrazione della Casa Editrice Marietti 1820

Ha da sempre supportato la creazione e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali nel territorio cremasco e lodigiano, con particolare attenzione all'impiego giovanile.

Altre esperienze professionali e/o incarichi ricoperti:

- 1995/2000: Consigliere di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo Interprovinciale Lombardo, nonché membro del Comitato Esecutivo della stessa
- 2000/2003: Vice Presidente Vicario della Banca di Credito Cooperativo Interprovinciale Lombardo
- 2001/2005: Consigliere di Amministrazione di Obiettivo Lavoro SpA



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Guido Grignani, nato a Milano il 30/09/1966

Premesso

che il mio nominativo è stato inserito con il mio consenso nella lista presentata a norma dell'art. 13 dello statuto sociale dagli aderenti al "Patto Parasociale sottoscritto il 22 giugno 06 e successive modifiche", in vista della prossima riunione di Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Arkimedica S.p.A., società con sede in Cavriago (RE), Via Govi 25, fissata per il giorno 29 aprile 2008 in prima convocazione e per il 6 maggio 2008, in seconda convocazione

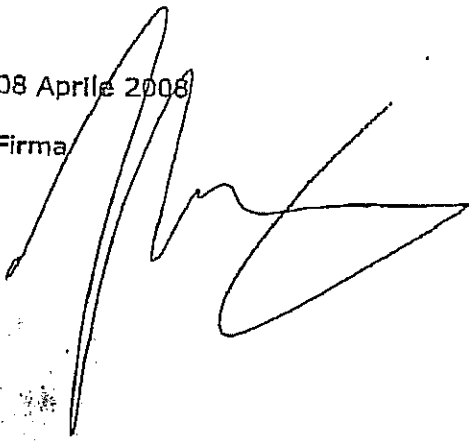
Tutto ciò premesso, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

dichiara

- Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Arkimedica S.p.A. che mi dovesse essere conferita a far data dalla relativa deliberazione di Assemblea;
- Che in relazione a detta nomina, non sussiste alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza ai sensi della normativa vigente;
- Di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente.
- Di essere in possesso dei requisiti di indipendenza così come definiti dall'art. 147-ter del Testo Unico Finanza;
- Di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

08 Aprile 2008

Firma



AVVOCATO GUIDO GRIGNANI
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome: Guido
Cognome: Grignani
Data di nascita: 30/09/1966
Cittadinanza: italiana
Stato civile: coniugato
Professione: Avvocato

ESPERIENZA PROFESSIONALE

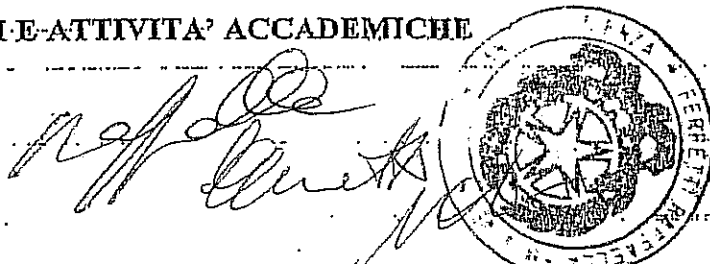
Fondatore e unico titolare dell'omonimo Studio legale con sedi in Milano, Melegnano e Lodi, nel quale, ad oggi, esercitano la professione nove avvocati, iscritti al Foro di Milano e Lodi.

Avvocato con specifica vocazione civilista che ha unito all'esperienza forense la formazione notarile, la quale ha consentito allo Studio di specializzarsi nella consulenza in materia successoria, commerciale/societaria e contrattualistica di impresa.

Socio fondatore (luglio 2002) della società fiduciaria "Compagnia Fiduciaria Lombarda s.r.l." con sede legale in Milano e sedi secondarie in Lodi e Brescia (abilitata ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966 e del R.D. 22 aprile 1940 n. 531 all'esercizio di attività fiduciaria)

Socio fondatore (luglio 2005) dello Studio Tributario Societario Internazionale con sedi a Brescia, Milano, Lodi e Lugano.

PUBBLICAZIONI E ATTIVITA' ACCADEMICHE



G. Grignani, A. Decapitani, Diritti reali, Cedam, Padova, 1997.
G. Grignani, G. Benetti, Volontaria giurisdizione, Cedam, Padova, 1999.
G. Grignani collaborazione in - C. Granelli, Casi di giurisprudenza civile, Giappichelli, Torino, 1999.
G. Grignani, artt. 1230-1235 c.c. in Codice civile ipertestuale, a cura di G. Bonilini - M. Confortini - C. Granelli, Utet, Torino, 2000.

Collabora dalla Laurea con l'Università degli studi di Pavia nelle cattedre di diritto Privato e civile della facoltà di Giurisprudenza. E' stato docente a contratto nell'Università di Pavia, facoltà di Giurisprudenza, nell'Università di Castellanza, facoltà di Giurisprudenza e nell'Università di Bergamo, facoltà di Economia e Commercio.

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati ai sensi del d.lgs. 30.06.2003 n. 196

Melegnano, 23 dicembre 2008.

Avv. Guido Grignani

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Fedele De Vita, nato a Napoli, il 07 febbraio 1966

Premesso

che il mio nominativo è stato inserito con il mio consenso nella lista presentata a norma dell'art. 13 dello statuto sociale dagli aderenti al "Patto Parasociale sottoscritto il 22 giugno 06 e successive modifiche", in vista della prossima riunione di Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Arkimedica S.p.A., società con sede in Cavriago (RE), Via Govi 25, fissata per il giorno 29 aprile 2008 in prima convocazione e per il 6 maggio 2008, in seconda convocazione.

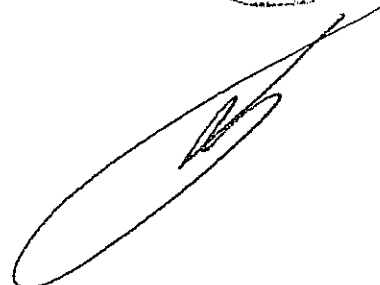
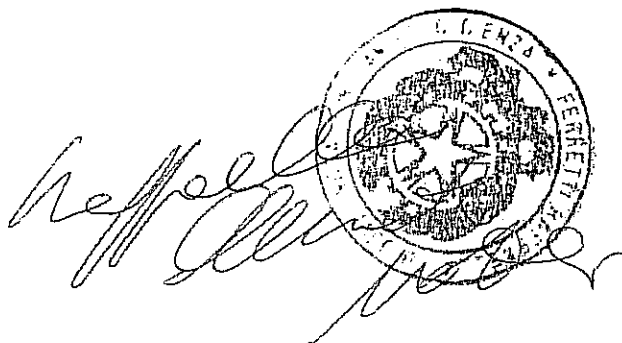
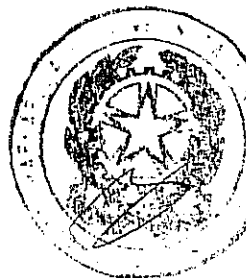
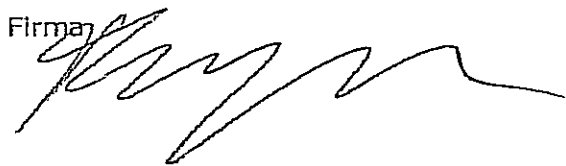
Tutto ciò premesso, il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

dichiara

- Di accettare la candidatura e l'eventuale nomina a Consigliere di Arkimedica S.p.A. che mi dovesse essere conferita a far data dalla relativa deliberazione di Assemblea;
- Che in relazione a detta nomina, non sussiste alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza ai sensi della normativa vigente;
- Di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità previsti dalla normativa vigente.

-8- Aprile 2008

Firma



Eddy De Vita

Personal Data

Italian, born in Naples , 07/02/1966, married with one child

Short profile

Manager dynamic, commercial oriented, I enjoy to develop and to expand business in a competitive environment. I'm a natural leader and a team builder. Ingredients of my leadership are: entrepreneurial culture, enthusiasm, energy, discipline, people recognition & motivation, trust. My managerial approach and style is based on a performance driven culture.

My business experiences have been developed through the years first in the Healthcare Logistics Sector, in Italy, leading the top logistic provider, and then in Europe, as CEO of Pharma Logistics Group, one of the key players in the European market.

I have developed a good experience in the private equity environment leading and managing negotiations and company acquisitions.

Moving to the position of Managing Director of Exel Italy, and since January 2006, as Managing Director of DHL Exel Supply Chain Italy, I have further enlarged my role, taking responsibility for different Industrial Sectors.

Member of European Board of DHL Exel Supply Chain.

Summary of most recent significant achievements

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 2006 -today Managing Director | Primary purpose of the role includes: develop and deliver an effective strategy of growth and development of DHL Exel Supply Chain Italy; providing leadership to the business unit sector operations - Consumer, Technology , Fashion and Healthcare – in a post merger environment (revenues 300m euros, MOP of 21,700m euros, total headcount of 1.380 and around 2.500 cooperatives workers, 70 main locations).
Achievements: restructuring of the organization, redesign of business model. During restructuring continuously growth of market share and revenues.
Results – revenues 2005: 209 m , revenue 2006: 254 m (+21,5%), revenue 2007: ~ 300 m (+18,1%). | DHL
Exel Supply Chain
Italy |
| 2005 - 2006 Managing Director | Development and growth of Exel CL Italy; providing an effective strategy to the business unit sector operations for Consumer Retail, Fashion and Home, Healthcare (revenues 123m euros, MOP of 13,580m euros, total headcount of 345 and around 700 cooperatives workers, 16 main locations). | Exel
Italy |
| 2003 - 2005 CEO | During this period, I have negotiated the Exel acquisition and led the transition of Pharma Logistics into a worldwide organisation, developing people talents and being proactive in facilitating effective communication processes in order to share experiences, knowledge and business opportunities. In the meantime, I have kept my managerial team focused on customers, business and operative performances, reaching excellent results and exceeding budget forecasts and expectations | Pharma Logistics
Group
Europe |
| 2001 - 2002 Managing Director | Through the partnership with Investitori Associati, a private equity fund, I have acquired the leading Belgian provider. Thanks to this experience, I have gained an invaluable knowledge of integration processes, | Pharma Logistics
Italy |

developing a consistent European organisation and running a business of more than 350m euros. During the years the business has been developed safely, establishing successful partnerships with key multinational customers, such as Pfizer, Sanofi-Aventis, Boehringer Ingelheim, Novartis, Wyeth, Roche, achieving an average annual growth of 15% with a good profitability (over 20% EBITDA).

1991 - 1999 Managing Director

I started my career in Pharma Logistics, my family company, working in the commercial areas as well as in the operations. Appointed Managing Director in 1991, in this position, I have acquired two Italian competitors and integrated them (one of which was the second player for size), selecting the best talents, re-engineering the organisation and managing effective relations with Unions. Over the years, throughout the mentioned acquisitions and an accurate organic growth. I have led the company to become market leader in Italy; representing, with over 30% market share, the dominant third-party solution for Healthcare Industry

**Pharma Logistics
Italy**

In 1999, I founded EPL (Euro Pharma Logistics), a consortium of logistics providers operating in 8 different countries, with the aim to act as favoured partner for pharmaceutical industries offering integrated supply chain solutions across Europe. I led and coordinated EPL until 2003, building a consistent European commercial strategy and harmonizing quality standards

Education

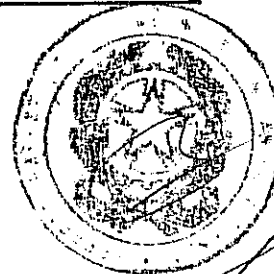
International Bachelors at "International School"	Geneve, Switzerland
Three years of Economics	Cattolica University, Milan
Four years Pharmacy	Statale University, Milan
Member of Assolombarda	
Member of "Giovani Cavalieri del Lavoro"	
Various professional and management training courses	Italy and abroad

Languages

Italian Mother tongue	English Fluent	French Fluent	Spanish Intermediate
---------------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------------

Skills

Ability to influence and impact at all levels
 Leadership, team spirit approach and a cross-functional working attitude
 Strategic visioning and flexibility
 Willingness to achieve challenging results through my team as well as through personal initiatives
 Ability to anticipate new business opportunities in the market environment.
 Negotiating (both sales and M&A)
 Wide experience of developing people.
 Strong decision making
 Post merger integration



Hobbies

Playing tennis is my favourite sport, which I practice since I was a kid. I also enjoy skiing and soccer playing. I like travelling, reading, and spending holidays with my family



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472
GRUPPOMPS

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Gallimberti 3
Cap. Soc. Euro 2.031.860.478,49 - Riserva Euro 5.134.753.407,08
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle
Imprese di Siena: 00884080328 - www.mps.it
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice Banca 1030.8 - Codice Gruppo 1030.6
Aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

+39 022822328

luogo AREA TERRNORD-OVEST		data 07.04.2008		Attestazione di avvenuta presentazione di richiesta di "COMUNICAZIONE" per intervento in assemblea (D.Lgs. 24/02/98, n.68 e D.Lgs. 24/05/98, n.213 - Regolamento CONSOB 11768)	
n. progr. annuo 933		codice cliente 600 110897		TECH MED S.R.L. CORSO G. MATTEOTTI 9 20121 MILANO	
numero riferimento 61030/933				Codice Fiscale: 04580800963 Nazionalità: ITALIA	
A richiesta di: TECH MED S.R.L.					

Preso atto della richiesta di invio della "comunicazione" per l'intervento in assemblea, con efficacia al 08.05.2008, per l/i nominativo/i sopraindicato/i in relazione ai seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0004056468	ARKIMEDICA SPA	23.084.162

sul quali risultano i seguenti vincoli:

TIPO VINCOLO: VINCOLO IN PEGNO NOSTRO ISTITUTO
A FAVORE MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A. CHE RINUNCIA AL DIRITTO DI VOTO.

per l'esercizio dei seguenti diritti:

Partecipazione all'Assemblea ORDINARIA
Convocazioni Assemblea Ordinaria:
Prima convocazione il 29.04.2008 alle ore 15:30 che si terrà in VIA GUARDANAVONA 8 CAVRIAGO RE
Seconda convocazione il 05.05.2008 alle ore 15:30 che si terrà in VIA GUARDANAVONA 9 CAVRIAGO RE

L'intermediario si impegna, sotto la propria responsabilità, ad inviare "comunicazione" all'Ente Emittente, senza doverne dare conferma al richiedente, nei termini previsti per l'esercizio del diritto di partecipazione. Copia della "comunicazione" sarà messa a disposizione del richiedente contestualmente alla sua effettuazione, il presente documento in caso di vendita parziale o totale degli strumenti finanziari non sarà sostituito. Qualora non venga ritirata la "copia della comunicazione", il richiedente potrà utilizzare il n° di riferimento del documento (Abi Intermediario + Abi Subdepositario + N° Progr Annuo) come dato da comunicare all'atto della presentazione in assemblea.

Delega per l'intervento in assemblea	
Il Signor
Nato il
Residente in
E' delegato a rappresentar.... in assemblea.	
..... (data) (firma)

INTERMEDIARIO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
 Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Sallustiana 3
 Cap. Soc. Euro 2.031.000.000,00 - Filiale Euro 5.154.788.407,00
 Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle
 Imprese di Siena: 00994050526 - www.mps.it
 Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
 Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6
 Aderenti al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

+39 022822328

Attestazione di avvenuta presentazione di richiesta di
"COMUNICAZIONE" per intervento in assemblea
 (D.Lgs. 24/02/98, n.58 e D.Lgs. 24/06/98, n.213 - Regolamento CONSOB 11788)

luogo AREA TERR.NORD-OVEST	data 07.04.2008
n. progr. annuo 936	codice cliente 500 111405
numero riferimento 61030/935	
A richiesta di: TECH MED S.R.L.	

TECH MED S.R.L.
 CORSO G. MATTEOTTI 9
 20121 MILANO

Codice Fiscale: 04500500963
 Nazionalità: ITALIA

Preso atto della richiesta di invio della "comunicazione" per l'intervento in assemblea, con efficacia al 06.05.2008, per il nominativo/ i sopraindicato/i in relazione ai seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0004058468	ARK(MEDICA SPA	700.000

sul quali risultano i seguenti vincoli:

[Empty box for listing constraints]

per l'esercizio dell/i seguente/i diritto/i:

Partecipazione all'Assemblea ORDINARIA
 Convocazioni Assemblea Ordinaria:
 Prima convocazione il 29.04.2008 alle ore 15:30 che si terrà in VIA GUARDANAVONA 9 CAVRIAGO RE
 Seconda convocazione il 06.05.2008 alle ore 15:30 che si terrà in VIA GUARDANAVONA 9 CAVRIAGO RE

L'intermediario si impegna, sotto la propria responsabilità, ad inviare "comunicazione" all'Ente Emittente, senza doverne dare conferma al richiedente, nei termini previsti per l'esercizio del diritto di partecipazione. Copia della "comunicazione" sarà messa a disposizione del richiedente contestualmente alla sua effettuazione. Il presente documento in caso di vendita parziale o totale degli strumenti finanziari non sarà sostituito. Qualora non venga ritirata la "copia della comunicazione", il richiedente potrà utilizzare il n° di riferimento del documento (Abi Intermediario + Abi Subdepositario + N° Progr Annuo) come dato da comunicare all'atto della presentazione in assemblea.

Delega per l'intervento in assemblea

Il Signor
 Nato il..... a

Residente in

E' delegato a rappresentar... in assemblea.

..... (data) (firma)

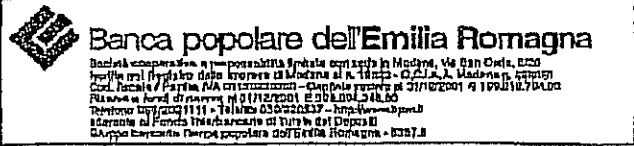
[Signature]
 L'INTERMEDIARIO
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.



2) Copia per il Richiedente

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A. (D.Lgs 27/1/1998, n.58 e D.Lgs 24 Giugno 1998, n.213)



N. D'ORDINE 10
2

DATA 7.04.2008

CAPE NATIXIS SGR S.P.A. SOCIETA' DI
0000003749830968
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 9
20121 MILANO MI

N. PFL. ANNUO 9
82406
CODICE CLIENTE 4
90/1067118/ 0

LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI 0

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE HA EFFICACIA 7 FINO A 6.05.2008 E ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI DEPOSITATI AI SENSI DELL'ART. 2370 C.C.:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0004056468	ARKIMEDICA	4.487.429

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI: ~~MPS BANCA PER L'IMPRESA~~
VINCOLO DI GARANZIA A FAVORE DI ~~BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA~~
CON CONCESSIONE DEL DIRITTO DI VOTO AL GARANTE

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
PARTECIPAZIONE ALL' ASSEMBLEA ORDINARIA
1a 29.04.2008 H.15:30 GUARDANAVONA, 9
2a 6.05.2008 H.15:30 STESSO LUOGO
CAVRIAGO RE
CAVRIAGO RE

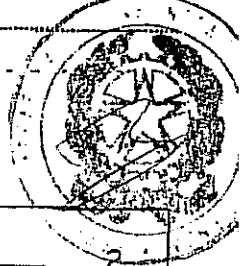
IL DEPOSITARIO
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
società cooperativa a responsabilità limitata

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL



N. PROGRESSIVO ANNUO 82406

N. D'ORDINE



SPETT.

VI COMUNIC CHE

IL SIGNOR È DELEGATO A RAPPRESENTAR

DATA FIRMA

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: **INTESA SANPAOLO - RETE BANCA INTESA**

Filiale: 3500 - Dco Fi Global Custody

A richiesta di :

Data rilascio: **07/04/2008**Numero progressivo annuo **18001189**Codice cliente: **000493744325**

Dati del titolare degli strumenti finanziari:

- nominativo: **STATE STREET GLOBAL INVESTMENTS SGR P.A.**
- codice fiscale: **0000009781960159**
- indirizzo: **VIA MAZZINI 2 - 20123 MILANO (MI)**
- luogo e data di nascita: **//**

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al **06/05/2008**
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata MONTE TITOLI del nominativo sopraindicato
con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE:	046292	DESCRIZIONE:	ARKIMEDICA	QUANTITA':	224.427
---------	---------------	--------------	-------------------	------------	----------------

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

VINC. DI PEGNO A FAVORE DI MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAPIT - CODICE

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN CAVRIAGO(RE) VIA GUARDANAVONA N.
9 IL GIORNO 29/04/2008 ALLE ORE 15:30 IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 06/05/2008
STESSA ORA STESSO LUOGO IN SECONDA CONVOCAZIONE

L'intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A
Rete Banca Intesa

Delega per l'intervento in assemblea del _____

Il signor _____

è delegato a rappresentar _____

per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: INTESA SANPAOLO - RETE BANCA INTESA

Filiale: 3500 - Dco FI Global Custody

A richiesta di :

Data rilascio: 07/04/2008

Numero progressivo annuo 18001188

Codice cliente: 000493744325

Dati del titolare degli strumenti finanziari:

- nominativo: STATE STREET GLOBAL INVESTMENTS SGR P.A.
- codice fiscale: 0000009781960159
- indirizzo: VIA MAZZINI 2 - 20123 MILANO (MI)
- luogo e data di nascita: //

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al 06/05/2008
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata MONTE TITOLI del nominativo sopraindicato
con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE: 046292 DESCRIZIONE: ARKIMEDICA QUANTITA': 1.056.233

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN CAVRIAGO(RE) VIA GUARDANAVONA N.
9 IL GIORNO 29/04/2008 ALLE ORE 15:30 IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 06/05/2008
STESSA ORA STESSO LUOGO IN SECONDA CONVOCAZIONE

L'intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A
Rete Banca Intesa



Delega per l'intervento in assemblea del _____

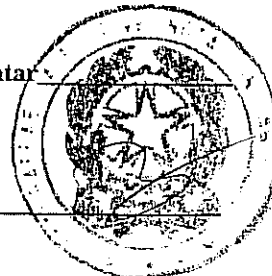
Il signor _____

è delegato a rappresentare

per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 113)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI
**ISTITUTO CENTRALE DELLE
BANCHE POPOLARI ITALIANE**

N. D'ORDINE
512

DATA RILASCIO 07/04/2008

EGR. SIG.
CIMINO SIMONE
VIA FRISI FRANCESCO, 22
20052 MONZA (MI)

C.F. CMN SMN 61L25 F299F

N. FILANNUO
1-1

CODICE CLIENTE

6 LUOGO E DATA DI NASCITA
PORTO EMPEDOCLE (AG) 25/07/1961

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA AL 06/05/2008 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0004056468	ARKIMEDICA ORD.	1.415.115

SUI DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

ASSEMBLEA ORDINARIA :
1 ^a Convocazione: il 29/04/2008 ore 15,30 - VIA GUARDANAVONA, 9 - 42025 CAVRIAGO (RE)
2 ^a Convocazione: il 06/05/2008 ore 15,30 - VIA GUARDANAVONA, 9 - 42025 CAVRIAGO (RE)

IL DEPOSITARIO

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI _____

N. ORDINE _____

N. PROGRESSIVO ANNUO _____

SPETT. _____
VI COMUNIC. _____
IL SIGNOR _____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____

DATA _____

FIRMA _____

BANCA INTERMOBILIARE
DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA
VIA GRAMSCI 7 - 10121 TORINO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

data 04/04/2008

79	
n. prog. Annuo	codice cliente

BONILAUDI TORQUATO
VIA GORKI MAKSIM 1
42025 CAVRIAGO (RE)
C.F. BNLTQT49T02C405S

a richiesta di _____

CAVRIAGO (RE)	02/12/49
luogo e data di nascita	

La presente certificazione, con efficacia **FINO AL 07/05/2008** attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004056468	ARKIMEDICA ORD	*957.517*

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

LE PREDETTE AZIONI SONO DEPOSITATE SU UN DOSSIER DI PEGNO ROTATIVO A FAVORE DELLA BANCA INTERMOBILIARE SPA, VIA GRAMSCI 7, 10121 TORINO.
PER CONVENZIONE CONTRARIA ALL'ART. 2352 C.C. IL DIRITTO DI VOTO SPETTA AL DATORE DEL PEGNO.

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN VIA GUARDANAVONA 9
42025 CAVRIAGO (RE)

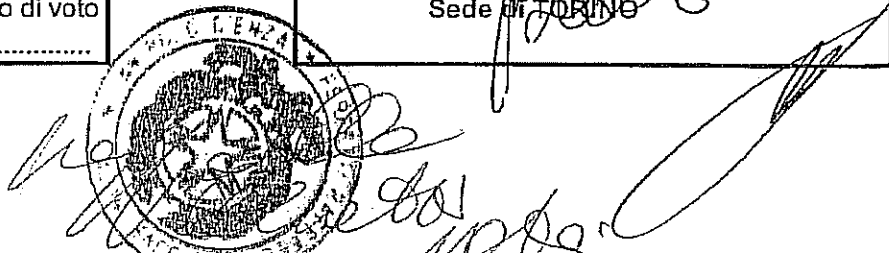
IL 29/04/2008 IN 1a CONVOCAZIONE ALLE ORE 15:30
IL 06/05/2008 IN 2a CONVOCAZIONE ALLE ORE 15:30



Delega per l'intervento in assemblea
Il Signor..... è delegato a rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto data..... firma.....

BANCA INTERMOBILIARE SPA Sede in TORINO

Copia per l'Azionista



BANCA INTERMOBILIARE
DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA
VIA GRAMSCI 7 - 10121 TORINO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

data 04/04/2008

82	
n. prog. Annuo	codice cliente

MARCONI PROSPERO
VIA FORNACE 3/01
42025 CAVRIAGO (RE)
C.F. MRCPSP33E26C405M

a richiesta di _____

CAVRIAGO (RE) 26/05/33
luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia **FINO AL 07/05/2008** attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004056468	ARKIMEDICA ORD	*862.947*

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN VIA GUARDANAVONA 9
42025 CAVRIAGO (RE)

IL 29/04/2008 IN la CONVOCAZIONE ALLE ORE 15:30
IL 06/05/2008 IN la CONVOCAZIONE ALLE ORE 15:30

Delega per l'intervento in assemblea

Il Signor..... è delegato a
rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto
data..... firma.....

BANCA INTERMOBILIARE SPA
Sede di TORINO

Copia per l'Azionista

BANCA INTERMOBILIARE
DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA
VIA GRAMSCI 7 - 10121 TORINO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

data 04/04/2008

85	
n. prog. Annuo	codice cliente

RABITTI ALICE
VIA GORKI 1
42025 CAVRIAGO (RE)
C.F. RBTLCA49M64C405K

a richiesta di _____

CAVRIAGO (RE) 24/08/49
luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia FINO AL 07/05/2008 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

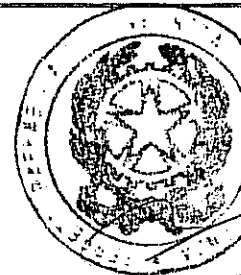
codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004056468	ARKIMEDICA ORD	*768.378*

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN VIA GUARDANAVONA 9
42025 CAVRIAGO (RE)

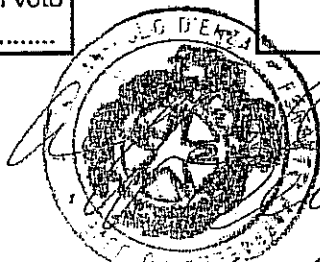
IL 29/04/2008 IN la CONVOCAZIONE ALLE ORE 15:30
IL 06/05/2008 IN IIa CONVOCAZIONE ALLE ORE 15:30



Delega per l'intervento in assemblea
Il Signor.....è delegato a
rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto
data.....firma.....

BANCA INTERMOBILIARE SPA
Sede di TORINO

Copia per l'Azionista





Invest Banca

Società per Azioni

1	INVEST BANCA S.P.A. VIA E. DE CAVALIERI 11 00198 ROMA L'intermediario	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTETITOLI (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dlgs 24 giugno 1998, n. 213)
---	--	---

2 data 07/04/2008

3	n. prg annuo 18	4 -codice cliente 12350/1037	5 <u>IOTTI CARLOTTA</u> Res. 42021 BIBBIANO - VIA CARSO, 71/03
---	--------------------	---------------------------------	---

6	a richiesta di:	Luogo e data di nascita <u>REGGIO NELL'EMILIA - 03/12/1967</u>
		Codice fiscale <u>TT1GLT67T43H223P</u>

7 La presente certificazione, con efficacia dal 07/04/08 al 06/05/2008 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004055468	AZ. ARKIMEDICA ORD.	314.584

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

8

9 La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Partecipazione assemblea	ORDINARIA	1° convocazione	29/04/2008	VIA GUARDANAVONA, 9
		ORE	15.30	42025 CAVRIAGO (RE)
		2° convocazione	06/05/2008	VIA GUARDANAVONA, 9
		ORE	15.30	42025 CAVRIAGO (RE)

Delega per l'intervento in assemblea	L'intermediario
Il signor è delegato a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto	 Società per Azioni
data	firma



Invest Banca

Società per Azioni

1 INVEST BANCA S.P.A.
VIA E. DE CAVALIERI 11
00198 ROMA
L'intermediario

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTETITOLI
(d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dlgs 24 giugno 1998, n. 213)

2 data 07/04/2008

3 n. prg annuo 17 4 -codice cliente 12350/680

5 BARAZZONI CINZIO
Res. 42021 BIBBIANO - VIA G.B. VENTURI, 193/00

6 a richiesta di:

Luogo e data di nascita BIBBIANO - 12/12/1957

Codice fiscale BRZCNZ57T12A850W

7 La presente certificazione, con efficacia dal 07/04/08 al 06/05/2008 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004056468	AZ. ARKIMEDICA ORD.	1.536.758

Su dati strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

8

9 La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Partecipazione assemblea	ORDINARIA	1° convocazione	29/04/2008	VIA GUARDANAVONA, 9
		ORE	15.30	42025 CAVRIAGO (RE)
		2° convocazione	06/05/2008	VIA GUARDANAVONA, 9
		ORE	15.30	42025 CAVRIAGO (RE)

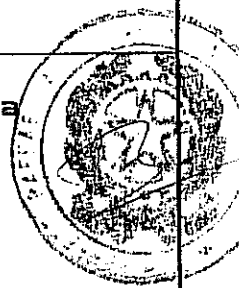
Delega per l'intervento in assemblea

L'intermediario

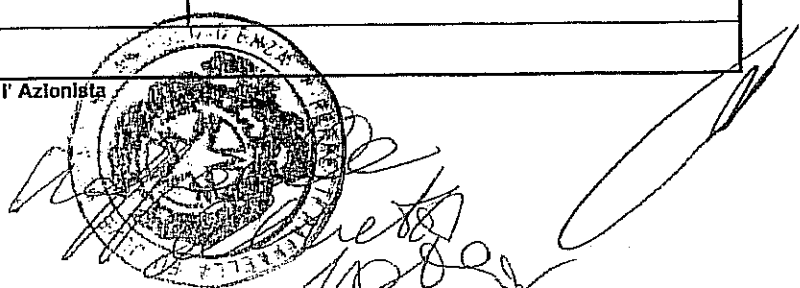
Il signor
è delegato a
rappresentarmi
per l'esercizio del diritto di voto

Invest Banca
Società per Azioni

data firma



Copia per l'Azionista





Invest Banca

Società per Azioni

1 INVEST BANCA S.P.A.
VIA E. DE CAVALIERI 11
00198 ROMA
L'Intermediario

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTETITOLI
(d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dlgs 24 giugno 1998, n. 213)

2 data 07/04/2008

3 n. prg annuo

16

4 -codice cliente

12350/6B1

5 PRAMPOLINI PAOLO

Res. 42025 CAVRIAGO - VIA POZZO, 19

6 a richiesta di:

Luogo e data di nascita

REGGIO EMILIA - 16/04/1963

Codice fiscale

PRMPLA63D16H223P

7 La presente certificazione, con efficacia dal 07/04/08 al 06/05/2008 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice

descrizione strumenti finanziari

quantità

IT000406546B

AZ. ARKIMEDICA ORD.

1.536.758

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

8

9 La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Partecipazione assemblea

ORDINARIA

1° convocazione

29/04/2008 VIA GUARDANAVONA, 9

ORE

15.30

42025 CAVRIAGO (RE)

2° convocazione

06/05/2008 VIA GUARDANAVONA, 9

ORE

15.30

42025 CAVRIAGO (RE)

Delega per l'intervento in assemblea

L'intermediario

Il signor

è delegato a

rappresentarmi

per l'esercizio del diritto di voto

data

firma

Invest Banca
Società per Azioni

Copia per l'Azionista

 **Invest Banca**
Società per Azioni

1 INVEST BANCA S.P.A.
VIA E. DE CAVALIERI 11
00198 ROMA
L'Intermediario

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTETITOLI
(d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e d.lgs 24 giugno 1998, n. 213)

2 data 07/04/2008

3 n. prg annuo 19 4 -codice cliente 12350/1038

5 BERTOLINI MARIA
Res. 42021 BIBBIANO - VIA G.B. VENTURI, 193/00

6 a richiesta di: **Luogo e data di nascita** REGGIO NELL'EMILIA - 08/12/1961
Codice fiscale BRTMRA61T48H223V

7 La presente certificazione, con efficacia dal 07/04/08 al 06/05/2008 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:



codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004056468	AZ. ARKIMEDICA ORD.	285.416

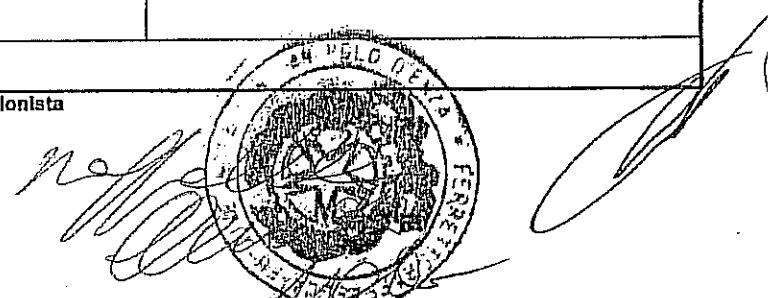
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

8

9 La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Partecipazione assemblea	ORDINARIA	1° convocazione	29/04/2008	VIA GUARDANAVONA, 9
		ORE	15.30	42025 CAVRIAGO (RE)
		2° convocazione	06/05/2008	VIA GUARDANAVONA, 9
		ORE	15.30	42025 CAVRIAGO (RE)

Delega per l'intervento in assemblea	L'Intermediario
Il signor è delegato a rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto	 Società per Azioni 
data	firma



SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA
5188-8 BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SC.R.L.

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213e
successive modificazioni ed integrazioni)

Modena 9 aprile 2008

(Luogo e data)

Spelt.le
MONTEPIETRA VALTER
VIA CURIEL 33
42027 MONTECCHIO EMILIA (RE)

Numero progressivo annuo

160

CODICE CLIENTE

485/500364/2

A richiesta di

MONTEPIETRA VALTER
Cod.Fiscale: MNTVTR49C19F463N

Luogo e data di nascita

MONTECCHIO EMILIA (RE) 19-3-1949

La presente Comunicazione, valida fino al **06/05/2008**, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0004056468	ARKIMEDICA ORD	591.059

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

[Empty box for annotations]

La presente Comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di intervento in Assemblea:

Partecipazione all'assemblea ordinaria che si terrà in Cavriago (RE), Via Guardanavona n. 9 il giorno 29/04/2008 alle ore 15.30 in prima convocazione ed il giorno 06/05/2008, stesso luogo ed ord, in seconda convocazione.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ è delegato a

rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

**BANCA POPOLARE DI VERONA
S.GEMINIANO E S.PROSPERO**

Spelt.le



**COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN
ASSEMBLEA**

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA
5188-8 BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SC.R.L.

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213e
successive modificazioni ed integrazioni)

Modena 9 aprile 2008

(Luogo e data)

Spett.le
MONTEPIETRA MARIO
VIA BONI 23
42027 MONTECCHIO EMILIA (RE)

Numero progressivo annuo

CODICE CLIENTE

161

485/500364/1

A richiesta di

MONTEPIETRA MARIO
Cod.Fiscale: MNTMRA60M18F463P

Luogo e data di nascita

MONTECCHIO EMILIA (RE) 18-8-1960

La presente Comunicazione, valida fino al **06/05/2008**, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0004056468	ARKIMEDICA ORD	591.059

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente Comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di **intervento in Assemblea**:

Partecipazione all'assemblea ordinaria che si terrà in Cavriago (RE), Via Guardanavona n. 9 il giorno **29/04/2008** alle ore 15.30 in prima convocazione ed il giorno **06/05/2008**, stesso luogo ed ord, in seconda convocazione

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

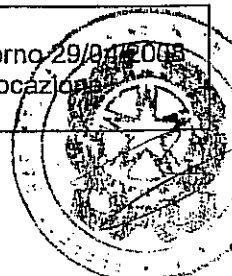
Il Signor _____ è delegato a

rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

**BANCA POPOLARE DI VERONA
S.GEMINIANO E S.PROSPERO**



Handwritten signature

ALLEGATO "D" AL R.P.N. 43145/11767

Spett.le
Arkimedica S.p.A.
Via G. Govi n. 25
42025 Cavriago (Reggio Emilia)

**Assemblea Ordinaria di Arkimedica S.p.A. del 29 aprile 2008 (prima convocazione)
- 6 maggio 2007 (seconda convocazione): punto 3 all'ordine del giorno**

**LISTA DEI CANDIDATI PRESENTATA DAGLI ADERENTI AL PATTO DI SINDACATO
DI ARKIMEDICA SOTTOSCRITTO IL 22 GIUGNO 2006**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Arkimedica S.p.A. convocata per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 15.30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2008 stessa ora e stesso luogo, i seguenti soggetti titolari di azioni Arkimedica S.p.A. e aderenti al Patto Parasociale sottoscritto con effetto in data 22 giugno 2006, come successivamente modificato, avente ad oggetto le azioni di Arkimedica S.p.A.:

Tech Med S.p.A. per n. 23.784.162 azioni (corrispondenti al 27,53% del capitale sociale), CNPEF per n. 5.217.481 azioni (corrispondenti al 6,04% del capitale sociale), Cinzio Barazzoni per n. 1.536.758 azioni (corrispondenti al 1,78% del capitale sociale); Paolo Prampolini per n. 1.536.758 azioni (corrispondenti al 1,78% del capitale sociale); Simone Cimino per 1.451.115 azioni (corrispondenti al 1,68% del capitale sociale); Fondamenta per n. 1.280.660 azioni (corrispondenti al 1,48% del capitale sociale); Torquato Bonilauri per n. 957.517 azioni (corrispondenti al 1,11% del capitale sociale); Prospero Marconi per n. 862.947 azioni (corrispondenti all'1,00% del capitale sociale); Alice Rabitti per n. 768.378 azioni (corrispondenti allo 0,89% del capitale sociale); Mario Montepietra per 591.059 azioni (corrispondenti allo 0,68% del capitale sociale); Valter Montepietra per 591.059 azioni (corrispondenti allo 0,68% del capitale sociale); Carlotta Iotti per n. 314.584 azioni (corrispondenti allo 0,36% del capitale sociale); Maria Bertolini per n. 285.416 azioni (corrispondenti allo 0,33% del capitale sociale),

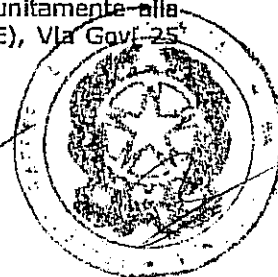
per un totale di n. 39.177.894 azioni, corrispondenti al 45,34% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria,

presentano ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, la lista per il candidato a Sindaco Effettivo:

1. Giuliano Giovanni Necchi, nato a Milano il 5 luglio 1970 e residente a Milano.

Si allega il curriculum del candidato recante le caratteristiche personali e professionali oltre che l'elenco degli incarichi presso altre società, nonché la dichiarazione con cui il candidato accetta la candidatura, la dichiarazione con cui attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché i requisiti richiesti dallo statuto e dalla normativa vigente. La lista, unitamente alla documentazione prevista, è depositata presso la sede di Arkimedica S.p.A., in Cavriago (RE), Via Govi 25, nonché pubblicata sul sito internet www.arkimedica.it

Milano, 7 aprile 2008



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

GIULIANO NECCHI

studio: via Guastalla n. 15 – 20122 Milano
tel 02.55.01.91.03 - e-mail: gniecchi@necchisorci.com
nato a Milano il 5 luglio 1970 – stato civile: coniugato

Curriculum accademico

- 1988-1994** **Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano.**
Laurea in Economia Aziendale, indirizzo per la libera professione, marzo 1994.
- 1983-1988** **Istituto Tecnico Commerciale Statale Pietro Verri, Milano.**
Diploma di ragioneria, luglio 1988
- Autore di articoli e saggi in materia di fiscalità internazionale.
Attività di docenza in corsi e seminari in materia di fiscalità internazionale e project financing
Membro dell'IFA (International Fiscal Association)
Membro della Commissione di Fiscalità Internazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Esperienza professionale

da settembre 1996

- Necchi, Sorci & Associati, Milano.** Socio. Attività professionale di dottore commercialista in ambito di consulenza societaria e fiscale:
- bilanci d'esercizio
 - bilanci consolidati
 - dichiarazioni dei redditi e calcolo delle imposte
 - adempimenti societari
 - operazioni societarie straordinarie: fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di azienda
 - pareristica in materia fiscale, interna e internazionale
 - studio e implementazione di operazioni di *international tax planning*
 - perizie di valutazione di aziende
 - consulenze tecniche d'ufficio e di parte
 - negoziazione di contratti nazionali e internazionali
 - contenzioso tributario
 - assistenza a soggetti iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 113 Tub
 - componente di collegi sindacali (cariche ricoperte: Colata Continua Pisana Spa: 2002–in corso; Green Sport Monte Bianco Spa (Napapijri): 2002–2007; SAAR Spa: 2004–2007; New Coir Spa: 2005–in corso; Matrixx Europe Srl: 2006–in corso; Carlo Colombo Group Spa: 2008–in corso)
 - componente di consigli di amministrazione (cariche ricoperte: EMI Music Italy Spa, Dsquared2 Srl; Dsquared2 Retail Srl)

agosto 1995 - settembre 1996

- Thorn EMI plc, Londra, Regno Unito.** Dipartimento Fiscale, Assistente all'International Tax Manager:
- assistenza e coordinamento di una operazione straordinaria di scissione del Gruppo a livello mondiale
 - coordinamento dello studio e implementazione di progetti di *international tax planning*
 - implementazione e sviluppo del modello di determinazione e monitoraggio del carico fiscale del Gruppo

1989 - luglio 1995

Studio Necchi Sorci, Milano, pratica professionale su base part-time

Qualifiche professionali

- 1994** Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (iscrizione Albo di Milano n. 3047)
- 1999** Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87/4 del 2 novembre 1999

Lingue straniere

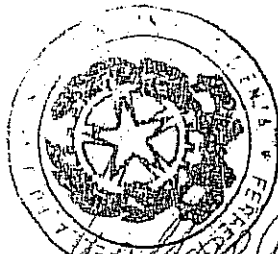
Inglese: ottimo, scritto e parlato.

L'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono espressamente autorizzati ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

DOTT. GIULIANO GIOVANNI NECCHI
 Via Guastalla n. 15 - 20122 MILANO
 CF NCC GNG 70L05 F205M

CARICHE SINDACALI (sindaco effettivo e/o revisore contabile) RICOPERTE IN SOCIETA' DI CAPITALI - aggiornamento 01/08 del 20 febbraio 2008

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	CARLO COLOMBO GROUP SPA	Sindaco effettivo	Viale Bianca Maria n. 23 - Milano	07513160155	31/01/08	31/12/10	
2	COLATA CONTINUA PISANA SPA	Sindaco effettivo	Viale Bianca Maria n. 23 - Milano	00233020502	29/04/05	31/12/07	
3	MATRIX EUROPE SRL	Presidente collegio sindacale	Via Paleocapa n. 1 - Milano	039254040961	12/04/07	31/12/08	
4	NEW COIR SPA	Sindaco effettivo	Via Guastalla n. 15 - Milano	02249900966	21/03/05	31/12/07	



Giuliano Giovanni Necchi
 1/08/08



DOTT. GIULIANO GIOVANNI NECCHI
 Via Guastalla n. 15 - 20122 MILANO
 CF NCC GNG 70L05 F205M

CARICHE SINDACALI (sindaco supplente) RICOPERTE IN SOCIETA' DI CAPITALI - aggiornamento 01/07 dal 19 ottobre 2007

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	EMI MUSIC PUBLISHING ITALIA SRL	Sindaco supplente	Via Ravizza n. 43/45 - Milano	09451870169	24/10/05	31/03/08	
2	IMMUCOR ITALIA SPA	Sindaco supplente	Via Sporting Mirasole n. 4 - Opera (MI)	08412660153	27/09/07	31/05/10	
3	LA RINASCITA SPA	Sindaco supplente	Via Guastalla n. 15 - Milano	03670980108	15/05/06	31/12/08	
4	LEPANTO CONSORZIO NAZIONALE PER LE IMPRESE SOCIALI SOG. COOP.	Sindaco supplente	Via Guastalla n. 15 - Milano	13044700154	06/05/05	31/12/07	

DOTT. GIULIANO GIOVANNI NECCHI
Via Guastalla n. 15 - 20122 MILANO
CF NCC GNG 70L05 F205M

ALTRE CARICHE RICOPERTE IN ORGANISMI DI CONTROLLO, ENTI ED ASSOCIAZIONI - aggiornamento 03/07 del 1 agosto 2007

NUM.	DENOMINAZIONE SOCIETA'	CARICA	SEDE LEGALE	CODICE FISCALE	DATA NOMINA	DATA SCADENZA (approvazione bilancio)	NOTE
1	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CANTANTI	Revisore effettivo	Via Manzoni n. 41 - Milano	03925540989	08/07/06	31/12/07	
2	DSQUARED2 SRL	Componente CDA	Via Tortona n. 27 - Milano	05377120668	20/09/06	revoca o dimissioni	
3	DSQUARED2 RETAIL SRL	Componente CDA	Via Tortona n. 27 - Milano	05384390668	20/09/06	revoca o dimissioni	
4	E.A.P.C. - Associazione Europea Cure Palliative	Supplente collegio revisori	Via Venezian n. 1 - Milano	97100170154	09/06/07	31/12/11	
5	EMI MUSIC ITALY SPA	Componente CDA	Piazza San Babila n. 3 - Milano	09451890157	27/07/07	31/03/08	
6	F.E.M. FEDERAZIONE EDITORI MUSICALI	Supplente collegio revisori	Galleria del Corso n. 4 - Milano	97302150152	09/05/07	31/12/08	
7	TWO SRL	Componente CDA	Via Tortona n. 27 - Milano	03706720662	20/09/06	revoca o dimissioni	





**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472
GRUPPOMPS

+39 022822328
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
Cap. Soc. Euro 2.031.800.478,49 - Riserva Euro 5.134.756.407,00
Codice fiscale, Partita IVA e p. iscrizione al Registro delle
Imprese di Siena: 00864080963 - www.mps.it
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice Banca 1030.0 - Codice Gruppo 1030.6
Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

luogo AREA TERR.NORD-OVEST		data 07.04.2008	Attestazione di avvenuta presentazione di richiesta di "COMUNICAZIONE" per intervento in assemblea (D.Lgs. 24/02/98, n.68 e D.Lgs. 24/06/98, n.213 - Regolamento CONSOB 11768)
n. progr. annuo 933		codice cliente 500 110897	
numero riferimento 61030/933		TECH MED S.R.L. CORSO G. MATTEOTTI 9 20121 MILANO	
A richiesta di: TECH MED S.R.L.		Codice Fiscale: 04580880963 Nazionalità: ITALIA	

Preso atto della richiesta di invio della "comunicazione" per l'intervento in assemblea, con efficacia al 06.05.2008, per i/i nominali/i sopraindicato/i in relazione ai seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0004086468	ARKIMEDICA SPA	23.084.162

sul quali risultano i seguenti vincoli:

TIPO VINCOLO: VINCOLO IN PEGNO NOSTRO ISTITUTO
A FAVORE MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A. CHE RINUNCIA AL DIRITTO DI VOTO.

per l'esercizio del/i seguente/i diritto/i:

Partecipazione all'Assemblea ORDINARIA
Convocazioni Assemblea Ordinaria:
Prima convocazione il 29.04.2008 alle ore 15:30 che si terrà in VIA GUARDANAVONA 9 CAVRIAGO RE
Seconda convocazione il 06.05.2008 alle ore 15:30 che si terrà in VIA GUARDANAVONA 9 CAVRIAGO RE

L'intermediario si impegna, sotto la propria responsabilità, ad inviare "comunicazione" all'Ente Emittente, senza doverne dare conferma al richiedente, nei termini previsti per l'esercizio del diritto di partecipazione. Copia della "comunicazione" sarà messa a disposizione del richiedente contestualmente alla sua effettuazione, il presente documento in caso di vendita parziale o totale degli strumenti finanziari non sarà sostituito. Qualora non venga ritirata la "copia della comunicazione", il richiedente potrà utilizzare il n° di riferimento del documento (Abi Intermediario + Abi Subdepositario + N° Progr Annuo) come dato da comunicare all'atto della presentazione in assemblea.

Delega per l'intervento in assemblea	
Il Signor	
Nato il.....	
Residente in	
E' delegato a rappresentar..... in assemblea.	
(data)	(firma)

INTERMEDIARIO
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.



BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
 Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni 3
 Cap. Soc. Euro 2.031.058.470,49 - Riserva Euro 5.131.758.407,08
 Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle
 Imprese di Siena: 00884660526 - www.mps.it
 Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
 Codice Banca 1030,6 - Codice Gruppo 1030,6
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

luogo AREA TERR.NORD-OVEST		data 07.04.2008	Attestazione di avvenuta presentazione di richiesta di "COMUNICAZIONE" per intervento in assemblea (D.Lgs. 24/02/98, n.58 e D.Lgs. 24/06/98, n.213 - Regolamento CONSOB 11788) TECH MED S.R.L. CORSO G. MATTEOTTI 8 20121 MILANO Codice Fiscale: 04500880963 Nazionalità: ITALIA
n. progr. annuo 936	codice cliente 500 111405		
numero riferimento 61030/936			
A richiesta di: TECH MED S.R.L.			

Preso atto della richiesta di invio della "comunicazione" per l'intervento in assemblea, con efficacia al 06.05.2008, per il/i nominali/i sopraindicato/i in relazione ai seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0004058468	ARKIMEDICA SPA	700.000

sui quali risultano i seguenti vincoli:

--

per l'esercizio del/i seguente/i diritto/i:

Partecipazione all' Assemblea ORDINARIA Convocazioni Assemblea Ordinaria: Prima convocazione il 29.04.2008 alle ore 16:30 che si terrà' in VIA GUARDANAVONA 9 CAVRIAGO RE Seconda convocazione il 06.05.2008 alle ore 15:30 che si terrà' in VIA GUARDANAVONA 9 CAVRIAGO RE
--

L'intermediario si impegna, sotto la propria responsabilità, ad inviare "comunicazione" all'Ente Emittente, senza doversi dare conferma al richiedente, nei termini previsti per l'esercizio del diritto di partecipazione. Copia della "comunicazione" sarà messa a disposizione del richiedente contestualmente alla sua effettuazione. Il presente documento in caso di vendita parziale o totale degli strumenti finanziari non sarà sostituito. Qualora non venga ritirata la "copia della comunicazione", il richiedente potrà utilizzare il n° di riferimento del documento (Abi Intermediario + Abi Subdepositario + N° Progr Annuo) come dato da comunicare all'atto della presentazione in assemblea.

Delega per l'intervento in assemblea	
Il Signor	
Nato il..... a	
Residente in	
E' delegato a rappresentar.... in assemblea.	
..... (data) (firma)

L'INTERMEDIARIO
 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A. (D.Lgs 24 giugno 1998, n.58 e D.Lgs 24 Giugno 1998, n.213)



Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ente di diritto pubblico a responsabilità limitata con sede in Modena, Via San Carlo, 4229
Iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al n. 18871 - C.C.I.A.A. Modena n. 022522
C.A.B. Emilia Romagna S.p.A. di diritto pubblico - Capitale sociale di 1.120.000.000 e I.R.S. 1.120.000.000
Iscritta al Tribunale di Modena al n. 1112/2001 e al R.D. 204/2002
Tel. 059/2021136 - Telefax 059/2021137 - Internet: www.bper.it
Servizio al Cliente: 800 2021136 (ore ufficio) - 800 2021137 (ore serali)
Gruppo bancario Banco popolare dell'Emilia Romagna - 20074

N. D'ORDINE 10
1

DATA 2 7.04.2008

CAPE NATIXIS SGR S.P.A. SOCIETA' DI
0000003749830968
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 9
20121 MILANO MI

N. PR. ANNUO 8
82405

CODICE CLIENTE 4
90/ 989409/ 0

A RICHIESTA DI 5

LUOGO E DATA DI NASCITA

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE HA EFFICACIA 7 FINO A 6.05.2008 E ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI DEPOSITATI AI SENSI DELL'ART. 2370 C.C.:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA
IT0004056468	ARKIMEDICA	730.052

GLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

[Empty box for annotations]

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PARTECIPAZIONE ALL' ASSEMBLEA ORDINARIA	8
1a 29.04.2008 H.15:30 GUARDANAVONA, 9	CAVRIAGO RE
2a 6.05.2008 H.15:30 STESSO LUOGO	CAVRIAGO RE

IL DEPOSITARIO
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
società cooperativa a responsabilità limitata

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL



Banca popolare dell'Emilia Romagna

Ente di diritto pubblico a responsabilità limitata con sede in Modena, Via San Carlo, 4229

N. PROGRESSIVO ANNUO 82405

N. D'ORDINE 1

SPETT.

VI COMUNICHO CHE


IL SIGNORE È DELEGATO A RAPPRESENTARMI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA

FIRMA



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A. (D. Lgs. n. 58 del 28.2.1998 e D.Lgs 24 Giugno 1998, n.213)



Banca popolare dell'Emilia Romagna
 Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Modena, via San Carlo, 8/10
 iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al n. 14623 - O.C.I.A. Modena n. 889801
 Cod. fiscale / partita IVA 01122220211 - Capitale sociale di 211/822001 n. 109.016.704.00
 Filiali e punti di servizio: n. 217/22201 e 217/22202 - 314.00
 Telefono 059/2021111 - Telefax 059/210537 - Telesemplice
 16 consociati al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
 Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna - 3367.1

N. D'ORDINE 10
2

DATA 7.04.2008

CAPE NATIXIS SGR S.P.A. SOCIETÀ DI
0000003749830868
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 9
20121 MILANO MI

N. PR. ANNUO 3
82406
CODICE CLIENTE 4
90/1067118/0

A RICHIESTA DI 6

LUOGO E DATA DI NASCITA

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE HA EFFICACIA 7 FINO AL 6.05.2008 E ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI DEPOSITATI AI SENSI DELL'ART. 2370 C.C.:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0004056468	ARKIMEDICA	4.487.429

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI: **MPS BANCA PER L'IMPRESA**
 VINCOLO DI GARANZIA A FAVORE DI **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA**
 CON CONCESSIONE DEL DIRITTO DI VOTO AL GARANTE

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
 PARTECIPAZIONE ALL' ASSEMBLEA ORDINARIA
 1a 29.04.2008 H.15:30 GUARDANAVONA, 9
 2a 6.05.2008 H.15:30 STESSO LUOGO
 CAVRIAGO RE
 CAVRIAGO RE

IL DEPOSITARIO
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA
 società cooperativa a responsabilità limitata

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL



Banca popolare dell'Emilia Romagna
 Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Modena, via San Carlo, 8/10

N. PROGRESSIVO ANNUO 82406

N. D'ORDINE 2

SPETT.

VI COMUNIC CHE

IL SIGNOR È DELEGATO A RAPPRESENTAR
 PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA

Stampa circolare della Banca Popolare dell'Emilia Romagna e firma manoscritta.

595 - 0010 - 0007 - 0000

COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: **INTESA SANPAOLO - RETE BANCA INTESA**Filiale: **3500 - Dco FI Global Custody**

A richiesta di:

Data rilascio: **07/04/2008**Numero progressivo annuo **18001189**Codice cliente: **000493744325**

Dati del titolare degli strumenti finanziari:

- nominativo: **STATE STREET GLOBAL INVESTMENTS SGR P.A.**
- codice fiscale: **0000009781960159**
- indirizzo: **VIA MAZZINI 2 - 20123 MILANO (MI)**
- luogo e data di nascita: **//**

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al **06/05/2008**
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata **MONTE TITOLI** del nominativo sopraindicato
con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE: 046292 DESCRIZIONE: ARKIMEDICA QUANTITA': 224.427

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

VINC. DI PEGNO A FAVORE DI MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAPIT - CODICE

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN CAVRIAGO(RE) VIA GUARDANAVONA N.
9 IL GIORNO 29/04/2008 ALLE ORE 15:30 IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 06/05/2008
STESSA ORA STESSO LUOGO IN SECONDA CONVOCAZIONE**

L'intermediario

**INTESA SANPAOLO S.p.A
Rete Banca Intesa****Delega per l'intervento in assemblea del _____****Il signor _____****è delegato a rappresentar _____**

per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: INTESA SANPAOLO - RETE BANCA INTESA

Filiale: 3500 - Deo FI Global Custody

A richiesta di :

Data rilascio: 07/04/2008

Numero progressivo annuo 18001188

Codice cliente: 000493744325

Dati del titolare degli strumenti finanziari:

- nominativo: STATE STREET GLOBAL INVESTMENTS SGR P.A.
- codice fiscale: 0000009781960159
- indirizzo: VIA MAZZINI 2 - 20123 MILANO (MI)
- luogo e data di nascita: //

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al 06/05/2008
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata MONTE TITOLI del nominativo sopraindicato
con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE: 046292 DESCRIZIONE: ARKIMEDICA QUANTITA': 1.056.233

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN CAVRIAGO(RE) VIA GUARDANAVONA N.
9 IL GIORNO 29/04/2008 ALLE ORE 15:30 IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 06/05/2008
STESSA ORA STESSO LUOGO IN SECONDA CONVOCAZIONE

L'intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A
Rete Banca Intesa



Delega per l'intervento in assemblea del _____

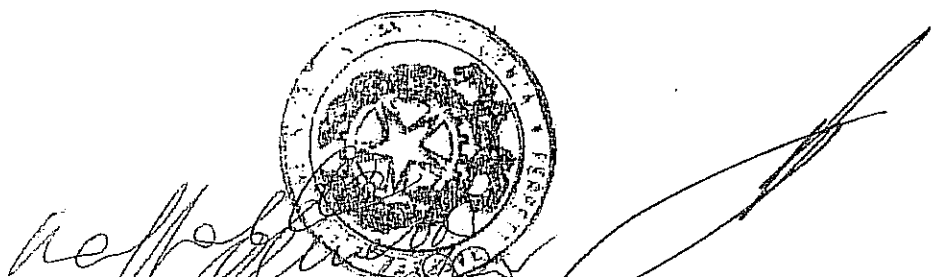
Il signor _____

è delegato a rappresentar _____

per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI
**ISTITUTO CENTRALE DELLE
 BANCHE POPOLARI ITALIANE**

N.D'ORDINE
 512

DATA RILASCIO 07/04/2008

EGR. SIG.
 CIMINO SIMONE
 VIA FRISI FRANCESCO, 22
 20052 MONZA (MI)
 C.F. CMN SMN 61L25 F299F

N.PR.ANNUO
 142

CODICE CLIENTE

6 LUOGO E DATA DI NASCITA
 PORTO EMPEDOCLE (AG) 25/07/1961

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA AL 06/05/2008 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0004056468	ARKIMEDICA ORD.	1.115.115

SEI DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

ASSEMBLEA ORDINARIA :

1 ^a Convocazione: il 29/04/2008 ore 15,30 - VIA GUARDANAVONA, 9 - 42025 CAVRIAGO (RE)
2 ^a Convocazione: il 06/05/2008 ore 15,30 - VIA GUARDANAVONA, 9 - 42025 CAVRIAGO (RE)

IL DEPOSITARIO

ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI _____

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. _____
 VI COMUNIC. _____
 IL SIGNOR _____
 PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO,

E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____

DATA _____

FIRMA _____

BANCA INTERMOBILIARE
DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA
VIA GRAMSCI 7 - 10121 TORINO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

data 04/04/2008

79	
n. prog. Annuo	codice cliente

BONILAUDI TORQUATO
VIA GORKI MAKSIM 1
42025 CAVRIAGO (RE)
C.F. BNLTQT49T02C405S

a richiesta di _____

CAVRIAGO (RE) 02/12/49
luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia FINO AL 07/05/2008 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004056468	ARKIMEDICA ORD	*957.517*

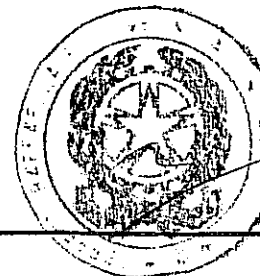
su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

LE PREDETTE AZIONI SONO DEPOSITATE SU UN DOSSIER DI PEGNO ROTATIVO A FAVORE DELLA BANCA INTERMOBILIARE SPA, VIA GRAMSCI 7, 10121 TORINO.
PER CONVENZIONE CONTRARIA ALL'ART. 2352 C.C. IL DIRITTO DI VOTO SPETTA AL DATORE DEL PEGNO.

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN VIA GUARDANAVONA 9
42025 CAVRIAGO (RE)

IL 29/04/2008 IN Ia CONVOCAZIONE ALLE ORE 15:30
IL 06/05/2008 IN IIa CONVOCAZIONE ALLE ORE 15:30



Delega per l'intervento in assemblea
Il Signor.....è delegato a
rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto
data.....firma.....

BANCA INTERMOBILIARE SPA
Sede di TORINO

Copia per l'Azionista

BANCA INTERMOBILIARE
DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA
VIA GRAMSCI 7 - 10121 TORINO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

data 04/04/2008

MARCONI PROSPERO
VIA FORNACE 3/01
42025 CAVRIAGO (RE)
C.F. MRCPSP33E26C405M

82	
n. prog. Annuo	codice cliente

a richiesta di _____

CAVRIAGO (RE)	26/05/33
luogo e data di nascita	

La presente certificazione, con efficacia **FINO AL 07/05/2008** attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004056468	ARKIMEDICA ORD	*862.947*

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN VIA GUARDANAVONA 9
42025 CAVRIAGO (RE)

IL 29/04/2008 IN la CONVOCAZIONE ALLE ORE 15:30

IL 06/05/2008 IN la CONVOCAZIONE ALLE ORE 15:30

Delega per l'intervento in assemblea

Il Signor.....è delegato a
rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto
data.....firma.....

BANCA INTERMOBILIARE SPA
Sede di TORINO

Copia per l'Azionista



BANCA INTERMOBILIARE
DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA
VIA GRAMSCI 7 - 10121 TORINO

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

data 04/04/2008

85	
n. prog. Annuo	codice cliente

RABITTI ALICE
VIA GORKI 1
42025 CAVRIAGO (RE)
C.F. RBTLCA49M64C405K

a richiesta di _____

CAVRIAGO (RE) 24/08/49
luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia **FINO AL 07/05/2008** attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004056468	ARKIMEDICA ORD	*768.378*

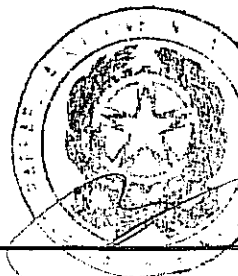
su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN VIA GUARDANAVONA 9
42025 CAVRIAGO (RE)

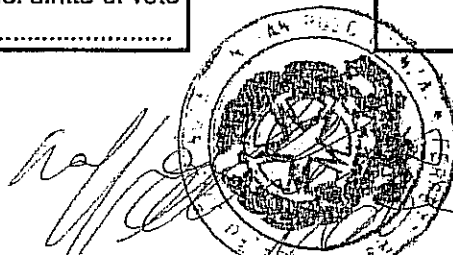
IL 29/04/2008 IN Ia CONVOCAZIONE ALLE ORE 15:30
IL 06/05/2008 IN IIa CONVOCAZIONE ALLE ORE 15:30



Delega per l'intervento in assemblea
Il Signor.....è delegato a rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto data.....firma.....

BANCA INTERMOBILIARE SPA
Sede di TORINO

Copia per l'Azionista



**Invest Banca**

Società per Azioni

1 INVEST BANCA S.P.A.
VIA E. DE CAVALIERI 11
00198 ROMA
L'Intermediario

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTETITOLI
(d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e d.lgs 24 giugno 1998, n. 213)

2 data 07/04/2008

3 n. prg annuo

18

4 -codice cliente

12350/1037

5 IOTTI CARLOTTA

Res. 42021 BIBBIANO - VIA CARSO, 71/03

6 a richiesta di:

Luogo e data di nascita

REGGIO NELL'EMILIA - 03/12/1967

Codice fiscale

TTICLT67T43H223P

7 La presente certificazione, con efficacia dal 07/04/08 al 06/05/2008 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice

descrizione strumenti finanziari

quantità

IT0004056468

AZ. ARKIMEDICA ORD.

314.584

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

8

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

9 Partecipazione assemblea

ORDINARIA

1° convocazione

29/04/2008 VIA GUARDANAVONA, 9

ORE

15.30

42025 CAVRIAGO (RE)

2° convocazione

06/05/2008 VIA GUARDANAVONA, 9

ORE

15.30

42025 CAVRIAGO (RE)

Delega per l'intervento in assemblea

L'Intermediario

Il signor

è delegato a

rappresentarmi

per l'esercizio del diritto di voto

data

firma

**Invest Banca**

Società per Azioni

Copia per l'Azionista



Invest Banca

Società per Azioni

1 INVEST BANCA S.P.A. VIA E. DE CAVALIERI 11 00198 ROMA L'intermediario	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTETITOLI (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e d.lgs 24 giugno 1998, n. 213)	
--	--	--

2 data <u>07/04/2008</u>	
------------------------------------	--

3 n. prg annuo 17	4 -codice cliente 12360/680	5 BARAZZONI CINZIO Res. 42021 BIBBIANO - VIA G.B. VENTURI, 193/00
--------------------------------	--------------------------------	--

6 a richiesta di:	Luogo e data di nascita <u>BIBBIANO - 12/12/1957</u> Codice fiscale <u>BRZCNZ57T12A850W</u>
-----------------------------	--

7 La presente certificazione, con efficacia dal 07/04/08 al 06/05/2008 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:




codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004056468	AZ. ARKIMEDICA ORD.	1.536.758

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

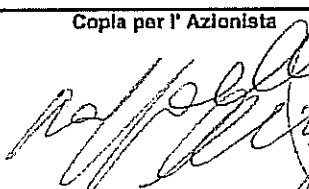
8

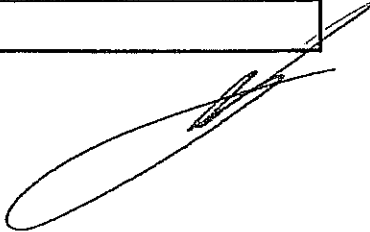
La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

9 Partecipazione assemblea	ORDINARIA	1° convocazione	29/04/2008 VIA GUARDANAVONA, 9
		ORE	15.30 42026 CAVRIAGO (RE)
		2° convocazione	06/05/2008 VIA GUARDANAVONA, 9
		ORE	15.30 42026 CAVRIAGO (RE)

Delega per l'intervento in assemblea	L'intermediario
Il signor _____ è delegato a rappresentarmi _____ per l'esercizio del diritto di voto	 Società per Azioni  
data _____	firma _____

Copia per l'Azionista







Invest Banca

Società per Azioni

1 INVEST BANCA S.P.A.
VIA E. DE CAVALIERI 11
00198 ROMA
L'Intermediario

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTETITOLI
(d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e d.lgs 24 giugno 1998, n. 213)

2 data 07/04/2008

3 n. prg annuo 16 4 -codice cliente 12350/681

5 PRAMPOLINI PAOLO
Res. 42025 CAVRIAGO - VIA POZZO, 19

6 a richiesta di:

Luogo e data di nascita REGGIO EMILIA - 16/04/1963

Codice fiscale PRMPLA63D16H223P

7 La presente certificazione, con efficacia dal 07/04/08 al 06/05/2008 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0004056468	AZ. ARKIMEDICA ORD.	1.536.758

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

8 La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

9 Partecipazione assemblea	ORDINARIA	1° convocazione	29/04/2008	VIA GUARDANAVONA, 9
		ORE	15.30	42025 CAVRIAGO (RE)
		2° convocazione	06/05/2008	VIA GUARDANAVONA, 9
		ORE	15.30	42025 CAVRIAGO (RE)

Delega per l'intervento in assemblea

L'Intermediario

Il signor _____
è delegato a
rappresentarmi _____
per l'esercizio del diritto di voto
data _____ firma _____

Invest Banca
Società per Azioni

Copia per l'Azionista

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA
5108-B BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SC.R.L.

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213e
successive modificazioni ed integrazioni)

Modena 9 aprile 2008

(Luogo e data)

Spett.le
MONTEPIETRA VALTER
VIA CURIEL 33
42027 MONTECCHIO EMILIA (RE)

Numero progressivo annuo

160

CODICE CLIENTE

485/500364/2

A richiesta di

MONTEPIETRA VALTER
Cod.Fiscale: MNTVTR49C19F463N

Luogo e data di nascita

MONTECCHIO EMILIA (RE) 19-3-1949

La presente Comunicazione, valida fino al **06/05/2008**, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0004056468	ARKIMEDICA ORD	591.059

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente Comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di intervento in Assemblea:

Partecipazione all'assemblea ordinaria che si terrà in Cavriago (RE), Via Guardanavona n. 9 il giorno 29/04/2008 alle ore 15.30 in prima convocazione ed il giorno 06/05/2008, stesso luogo ed ord, in seconda convocazione.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

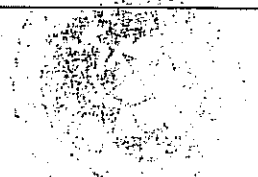
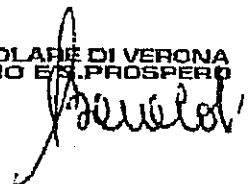
Il Signor _____ è delegato a

rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

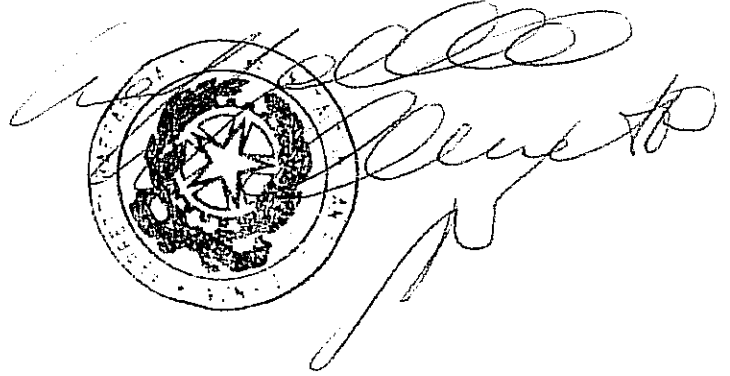
Data

Firma

**BANCA POPOLARE DI VERONA
S.GEMINIANO E S.PROSPERO**



Certifico io sottoscritta Dott.ssa Raffaella Ferretti
Notaio in San Polo d'Enza, che la presente copia
composta di Settantuno fasciate es. bollo PER GLI USI CO
è conforme all'originale firmato in ogni foglio TITI DALLA
Rilasciato in San Polo d'Enza oggi 12 MAG. 2008



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Raffaella Ferretti'. Below the signature is a circular notary seal. The seal features a central emblem with a star and is surrounded by text, including 'NOTAIO' and 'SAN POLO D'ENZA'.