



Notaio  
Giovanni Arico

Repertorio n.51731

Raccolta n.8798

-----**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Il sedici giugno duemilaundici (16 giugno 2011) in Gattatico (RE), Via Verdi n. 41, presso la sede legale della società "Arkimedica S.p.A."-----

Innanzi a me Dott. GIOVANNI ARICO' Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio nell'Emilia, con sede in Reggio nell'Emilia, si costituisce il sig.:-----

- POLLINA ANGELO, nato a Caccamo (PA) il 23 novembre 1959, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:-----

"**ARKIMEDICA S.P.A.**", con sede in Gattatico (RE), Via Verdi n. 41, capitale sociale € 12.050.000,00 (dodicimilionicinquantamila virgola zero zero), versato per € 10.800.000,00 (diecimilionitotocentomila virgola zero zero), Codice Fiscale, Partita Iva e numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia 01701100354; dom.to presso la sede sociale; ----- della cui identità personale io Notaio sono certo.-----

Il costituito, nella qualità, mi dichiara che è qui riunita in questo giorno alle ore dieci e minuti trenta, l'assemblea della indicata società, regolarmente convocata in questo giorno ed ora, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente-----

-----**ORDINE DEL GIORNO**-----

**Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della carica e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.**-----

Prende la parola il sig. Angelo Pollina, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, assunto la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 11 dello statuto, chiede a me Notaio, sempre ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, di redigere il presente verbale. -----

Nessuno si oppone.-----

Aderendo alla richiesta fattami dò atto di quanto segue:-----

il Presidente innanzitutto:-----

- procede dando il benvenuto agli Azionisti ed ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale intervenuti a questa assemblea ordinaria e ricorda che i lavori assembleari si svolgeranno secondo il disposto del "Regolamento Assembleare" approvato dall'Assemblea ordinaria della società in data 29 giugno 2007 e successivamente modificato dall'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2011.-----

- prosegue dando atto di quanto segue:-----

- l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato il 6 maggio 2011 sul quotidiano Finanza e Mercati, sul sito internet della società e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. con il seguente ordine del giorno:-----

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della carica e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti;-----

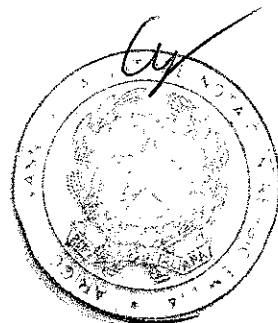
- informa che è in funzione un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione;-----

- è presente, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Angelo Pollina, quale componente del Consiglio di Amministrazione, il Sig.: Claudio Cogorno - Amministratore Delegato;-----

Registrato

a Reggio Emilia

il 06/07/2011  
al n. 10348 Serie 11  
per € 168,00



- dichiara che ha giustificato la propria assenza il Consigliere Sig. Francescoarena;-----
- dichiara che sono presenti, quali componenti del Collegio Sindacale, i Signori: Antonio Bandettini, Presidente e Giorgio Giacon, Sindaco effettivo;---
- dichiara che ha giustificato la propria assenza il Sindaco Effettivo sig. Giuliano Giovanni Necchi;-----
- dichiara che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, è stata depositata nei termini presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché inserita sul sito internet della Società oltre che ad essere stata distribuita agli intervenuti (**Allegato A**);-----
- dichiara che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;-----
- comunica che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del Codice Civile;-----
- comunica che la società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet il relativo modulo per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto, con il dovuto preavviso;-----
- precisa che, come risultava dall'avviso di convocazione, la società ha designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135-undicies TUF; entro il termine di legge è stata conferite al medesimo n. 1 (una) delega;-----
- dichiara che l'assemblea si tiene in prima convocazione essendo alle ore dieci e minuti trentacinque, presenti n. 5 (cinque) persone, rappresentanti in proprio o per delega n. 11 (undici) azionisti portatori di numero 45.066.565 (quarantacinquemilionesessantaseimilacinquecentosessantacinque) azioni ordinarie, corrispondenti al 52,16% (cinquantadue virgola sedici per cento) di 86.400.000 (ottantaseimilioniquattrocentomila) azioni ordinarie aventi diritto di voto (**Allegato B**).-----
- dichiara quindi, che l'assemblea, regolarmente convocata, e' validamente costituita a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.-----
- Il Presidente comunica inoltre che:-----
- 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;-----
- non sono pervenute alla società domande scritte prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-Ter del Testo Unico della Finanza;-----
- informa altresì, che CONSOB ha raccomandato di permettere che esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione che certifica il bilancio della Società assistano all'assemblea; ricorda la consuetudine dell'assemblea di Arkimedica ad aderirvi e segnala la presenza, per necessità operative, di alcuni dipendenti e collaboratori della Società stessa. Conseguentemente sono ammessi quali uditori giornalisti, analisti finanziari, esperti, rappresentanti della società di revisione ed ospiti e rappresentanti delle istituzioni;-----
- è inoltre presente il Rappresentante degli obbligazionisti sig. Alessandro Chieffi.-----

Il Presidente cede la parola a me Notaio per alcune informazioni richieste ai sensi della normativa vigente:-----

- il capitale sociale è pari a Euro 10.800.000 (diecimilionioctocentomila) interamente versato, suddiviso in n. 86.400.000 (ottantaseimilioniquattrocentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ammesse alle negoziazioni presso il Mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;-----

- la società non detiene azioni proprie in portafoglio; -----

- che in data odierna i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:-----

- Cape Natixis Società di Gestione del Risparmio SGR S.p.A. (Rubrica fondo Cape Natixis Private Equity Fund) indirettamente per il tramite della controllata Tech Med S.p.A. in liquidazione per n. 23.784.162 (ventitremilionisettecentottantaquattromilacentosessantadue) azioni pari al 27,53% (ventisette virgola cinquantatre per cento) del capitale sociale e direttamente per n. 5.730.318 (cinquemilionisettecentotrentamila trecentodiciotto) azioni, pari al 6,63% (sei virgola sessantatre per cento) del capitale sociale;-----

- Arkigest S.r.l. n. azioni 8.705.914 (ottomilionisettecentocinquemilanovecentoquattordici), pari al 10,08% (dieci virgola zero otto per cento) del capitale sociale; -----

- UBS FIDUCIARIA SPA n. azioni 4.350.000 (quattromilionitrecentocinquantamila), pari al 5,04% (cinque virgola zero quattro per cento) del capitale sociale detenute per conto di De Vita Fedele;-----

- Abacus Invest S.c.a. SICAR indirettamente per il tramite della controllata Taurus S.r.l. n. azioni 3.183.321 (tremilionicentottantatre mila trecentoventuno), pari al 3,68% (tre virgola sessantotto per cento) del capitale sociale;---

- che al Consiglio di amministrazione non consta l'esistenza di patti parasociali (art. 122 decreto legislativo n. 58/98) in merito all'esercizio dei diritti inerenti le azioni o al trasferimento delle stesse;-----

- che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli intervenuti:-----

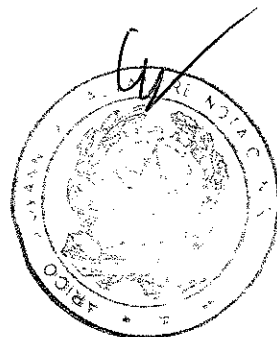
- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali e' stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza;-----

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o dichiarati non votanti o si sono allontanati prima di una votazione, sia essa effettuata per alzata di mano che elettronicamente, e il relativo numero di azioni possedute;-----

- ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 (in materia di protezione dei dati personali), informa che i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;-----

- sarà altresì inserita nel verbale dell'assemblea la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;-----

- che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.-----



Il Presidente invita i partecipanti all'Assemblea a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.- Nessuno interviene e ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto.-----

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano con dichiarazione del nominativo.-----

Prega gli azionisti, nel limite del possibile, di non abbandonare la sala nel corso dell'assemblea.-----

I soci intervenuti o altri legittimati che, per qualsiasi ragione, dovessero allontanarsi dai locali in cui si tiene l'assemblea prima del termine della stessa, sono tenuti a darne comunicazione agli addetti della Società, i quali rilasceranno un apposito contrassegno. -----

Per essere riammessi, i soci intervenuti e gli altri legittimati dovranno restituire il contrassegno ricevuto e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'assemblea e delle operazioni di voto. -----

Informa che la richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno deve essere presentata al personale incaricato dalla Società presente all'ingresso dei locali.-----

Ricorda inoltre di avere facoltà discrezionale di autorizzare la richiesta di intervento per alzata di mano.-----

Al fine di facilitare i lavori assembleari, gli azionisti sono invitati a fare interventi chiari, concisi e strettamente pertinenti alla materia posta all'ordine del giorno e ricorda 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 (cinque) minuti e non superiore ai 10 (dieci) minuti, con possibilità di eventuale replica della durata massima di 5 (cinque) minuti.-----

Al fine di garantire il miglior svolgimento dei lavori assembleari nell'interesse di tutti i presenti, preciso che gli interventi e le repliche saranno da considerarsi 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.-----

Dà quindi inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.-----

L'unico punto all'ordine del giorno reca:-----

*"Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della carica e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti".-----*

Propone di omettere la lettura della relazione illustrativa.-----

Chiede se vi sono variazioni nelle presenze dando atto che non sono variate.-----

Prega chi approva di alzare la mano.-----

Dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.-----

Informa che, nel termine fissato dall'art. 13 dello Statuto sociale, sono state depositate due liste e che, unitamente alle stesse, è stato depositato quanto richiesto dal citato articolo 13 dello Statuto. -----

Il Presidente illustra le liste depositate numerandole progressivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione.-----

La **Lista n. 1 (Allegato C)** è stata presentata dall'azionista "Arkigest S.r.l."

titolare di numero 8.705.914 (ottomilionisettecentocinquemilanovecento-quattordici) azioni ordinarie rappresentanti il 10,08% (dieci virgola zero otto per cento) delle azioni e contiene i seguenti candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione:-----

1. Banti Federico;-----
2. Iuculano Carlo;-----
3. Palazzoli Simona;-----
4. Ferrara Mirco;-----
5. Vacchino Paolo;-----
6. Monarca Daniele Federico;-----
7. Iuculano Antonino.-----

La **Lista n. 2 (Allegato D)** è stata presentata da parte dell'azionista "Tech Med S.p.A.," titolare di numero 23.784.162 (ventitremilionisettecentottanta-quattromilacentosessantadue) azioni ordinarie rappresentanti il 27,528% (ventisette virgola cinquecentoventotto per cento) delle azioni e contiene le seguenti proposte:-----

- di determinare in cinque il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione;-----

- di presentare la seguente lista di candidati, a comporre il Consiglio di Amministrazione, fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2013:-----

- 1) Stefano Zorzoli;-----
- 2) Giuseppe Mercanti;-----
- 3) Alberto Giuseppe Franzone;-----
- 4) Leonardo Pagni;-----
- 5) Fabio Marasi.-----

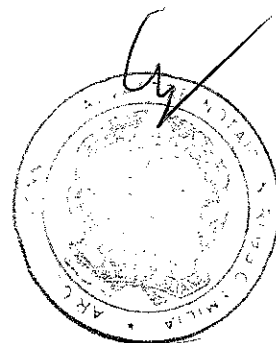
- di stabilire in euro 20.000 (ventimila) per ciascun esercizio, in ragione d'anno, il compenso spettante a ciascun Amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, salvo eventuali compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile, con la precisazione che tale compenso deve intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percepenti, e di determinare in euro 210.000,00 (duecentodiecimila virgola zero zero) il totale dei compensi da distribuire agli Amministratori che saranno investiti di speciali deleghe dal Consiglio di Amministrazione;-----

- di proporre di non autorizzare ex art. 2390 c.c., comma 1, gli Amministratori nominati al fine dell'assunzione della qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, ovvero al fine dell'esercizio di un'attività in concorrenza per conto proprio o di terzi ovvero al fine di ricoprire la carica di amministratori o direttori generali in società concorrenti.-----

Dichiara il Presidente che l'intera documentazione è stata distribuita a tutti i presenti e le liste sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicate sul sito [www.arkimedica.it](http://www.arkimedica.it).-----

Comunica inoltre che in data 21 maggio 2011 gli azionisti titolari complessivamente del 4,84% (quattro virgola ottantaquattro per cento) del capitale sociale hanno presentato una lista per la nomina di un membro indipendente del Consiglio di Amministrazione nella persona dell'avvocato Guido Grignani (Lista 3).-----

Alcuni di tali azionisti non hanno tuttavia provveduto a fare pervenire, entro



il termine ultimo del 26 maggio 2011, l'apposita certificazione dell'intermediario attestante la titolarità del numero minimo di azioni necessarie per la presentazione della lista, corrispondente al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale di Arkimedica S.p.A. costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, come indicato da Consob con delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011.-----

Poiché le certificazioni pervenute dagli azionisti che hanno presentato la lista non consentono il raggiungimento di tale quota minima del 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del capitale sociale di Arkimedica S.p.A., la lista non è valida ai sensi di legge e di statuto e, come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, si considera come non presentata.-----

Come riportato nella Relazione degli amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno l'assemblea è chiamata a deliberare in ordine al numero dei componenti del Consiglio di amministrazione.-----

Non avendo il Consiglio di Amministrazione formulato una specifica proposta, pone in discussione la proposta, formulata dall'azionista "Tech Med S.p.A." nella lista 2, di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la proposta dell'azionista Arkigest S.r.l., che si evince dal numero di candidati elencati nella lista 1, di 7 (sette) persone alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione.-----

Chiede se ci sono interventi.-----

Non ci sono interventi.-----

Dichiara chiusa la discussione e chiede al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.-----

Il Rappresentante designato conferma.-----

Il Presidente procede quindi con le operazioni di voto, per alzata di mano, relativamente alla proposta di determinare in cinque oppure in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

Chiede se vi sono variazioni nelle presenze dando atto che non sono variate.-----

Prega:-----

- chi vota la proposta di determinare in cinque il numero dei membri del Consiglio di amministrazione di alzare la mano: n. 33.177.330 (trentatremilionicentosettantasettemilatrecentotrenta) azioni;-----

- chi vota la proposta di determinare in sette il numero dei membri del Consiglio di amministrazione di alzare la mano: n. 0 (zero) azioni;-----

- chi non approva: n. 0 (zero) azioni;-----

- chi si astiene: n.11.889.235 (undicimilionioctocentottantanovemiladuecentotrentacinque) azioni.-----

Dichiara che la proposta è approvata secondo quanto risulta dall'Allegato n.1 (uno).-----

Chiede quindi al Rappresentante designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, o nel caso di integrazione di proposte, in assenza di istruzioni.-----

Risposta del Rappresentante: negativa.-----

Come riportato nella Relazione degli amministratori sull'unico punto all'ordine del giorno l'assemblea è chiamata stabilire la durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione.-----

Non avendo il Consiglio di Amministrazione formulato una specifica proposta, pone in discussione la proposta, formulata dall'azionista "Tech Med S.p.A.", di determinare la durata della carica del nuovo Consiglio fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2013 e quindi per 3 (tre) esercizi.-----

Chiede se ci sono interventi.-----

Non ci sono interventi.-----

Dichiara chiusa la discussione e chiede al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.-----

Il rappresentante designato conferma.-----

Il Presidente procede quindi con le operazioni di voto, per alzata di mano, relativamente alla proposta di determinare in 3 (tre) esercizi la durata della carica del Consiglio di Amministrazione e cioè fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2013 così come formulata dall'azionista "Tech Med S.p.A.", Lista 2.-----

Chiede se vi sono variazioni nelle presenze dando atto che non sono variate.-----

Prega chi approva di alzare la mano: n. 33.177.330 (trentatremilionicentoseptantasettemilatrecentotrenta) azioni;-----

chi non approva: n. 0 (zero) azioni;-----

chi si astiene: n. 11.889.235 (undicimilioniottocentottantanovemiladuecentotrentacinque) azioni.-----

Dichiara che la proposta è approvata secondo quanto risulta dall'Allegato n.2 (due).-----

Chiede quindi al Rappresentante designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, o nel caso di integrazione di proposte, in assenza di istruzioni.-----

Risposta del Rappresentante: negativa.-----

Prosegue dando lettura dei nominativi proposti dalla lista n. 1 e 16 dei nominativi proposti dalla lista n. 2:-----

**Lista 1 Arkigest S.r.l.**-----

1. Banti Federico;-----

2. Iuculano Carlo;-----

3. Palazzoli Simona;-----

4. Ferrara Mirco;-----

5. Vacchino Paolo;-----

6. Monarca Daniele Federico;-----

7. Iuculano Antonino.-----

**Lista 2 Tech Med S.p.A.**-----

1) Stefano Zorzoli;-----

2) Giuseppe Mercanti;-----

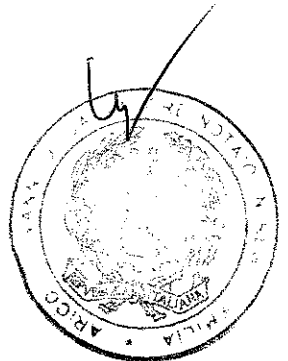
3) Alberto Giuseppe Franzone;-----

4) Leonardo Pagni;-----

5) Fabio Marasi.-----

Ricorda che all'elezione degli amministratori si procede come segue:-----

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta



deliberati dall'assemblea, tranne uno;-----

b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica.-----

In caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra queste, per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti.-----

Comunica che i curricula di tutti i candidati sono stati distribuiti in quanto facenti parte del fascicolo di presentazione della lista.-----

Ricorda che almeno un Consigliere deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter del D.Lgs. 1998 n. 58 qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da massimo sette componenti, ma è necessaria la presenza di almeno due amministratori indipendenti per la nomina di comitati all'interno del Consiglio.-----

Pertanto informa che tra i suddetti candidati, il signor Federico Banti per la lista n. 1 ed il signor Stefano Zorzoli per la lista n. 2 hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del Testo Unico Finanza e previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria.-----

Aprire quindi la discussione.-----

Prima della prevista scadenza dell'intervento o della replica, l'oratore verrà invitato a concludere.-----

Tutte le domande verranno raccolte, al termine di tutti gli interventi si provvederà a fornire tutte le risposte.-----

Non ci sono interventi.-----

Dichiara chiusa la discussione.-----

Chiede al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.-----

Il Rappresentante designato conferma.

Il Presidente chiede se vi sono variazioni nelle presenze dando atto che non sono variate.-----

Pone in votazione per alzata di mano la Lista n. 1 e la Lista n. 2.-----

Al termine della votazione il Presidente dà atto che i risultati sono i seguenti:-----

- la lista n. 1 ha ottenuto n. 11.889.235 (undicimilionioctocottantanove miladuecentotrentacinque) azioni favorevoli;-----

- la lista n. 2 ha ottenuto n. 33.177.330 (trentatremilionicentosettantasette milatrecentotrenta) azioni favorevoli;-----

risultano astenuti: nessun azionista; come risulta dall'Allegato n. 3 (tre).-----

Il Presidente dà dunque atto che il Consiglio di Amministrazione testé nominato è composto da 5 (cinque) membri, durerà in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, e risul-



ta composto dai Signori:-----

1. STEFANO ZORZOLI-----

2. GIUSEPPE MERCANTI-----

3. ALBERTO GIUSEPPE FRANZONE-----

4. LEONARDO PAGNI-----

5. FEDERICO BANTI-----

tutti in possesso dei requisiti di legge.-----

Chiede quindi al Rappresentante designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, o nel caso di integrazione di proposte, in assenza di istruzioni.-----

Risposta del Rappresentante: negativa.-----

Proseguendo nella trattazione del punto all'ordine del giorno il Presidente invita l'assemblea a determinare il compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione.-----

Precisa che, non avendo il Consiglio di Amministrazione formulato una specifica proposta nella sua relazione, pone in votazione la proposta formulata dall'azionista "Tech Med S.p.A." di determinare in euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) per ciascun esercizio, in ragione d'anno, il compenso spettante a ciascun Amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, salvo eventuali compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile, con la precisazione che tale compenso deve intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percepenti, e di determinare in euro 210.000,00 (duecentodiecimila virgola zero zero) il totale dei compensi da distribuire agli Amministratori che saranno investiti di specifiche deleghe dal Consiglio di Amministrazione.-----

Chiede se ci sono interventi.-----

Non ci sono interventi.-----

Dichiara chiusa la discussione e chiede al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.-----

Il rappresentante designato conferma.-----

Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di determinazione del compenso da assegnare al Consiglio di amministrazione. -----

Chiede se vi sono variazioni nelle presenze dando atto che non sono variate.-----

Prega chi approva di alzare la mano: n. 33.177.330 (trentatremilionicentoseptantasettemilatrecentotrenta) azioni;-----

chi non approva: n. 0 (zero) azioni;-----

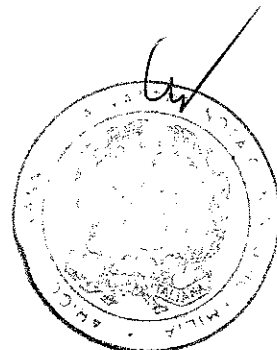
chi si astiene: n.11.889.235 (undicimilionioctocentottantanovemiladuecentotrentacinque) azioni.-----

Dichiara che la proposta è approvata secondo quanto risulta dall'Allegato n. 4 (quattro).-----

Chiede quindi al Rappresentante designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, o nel caso di integrazione di proposte, in assenza di istruzioni.-----

Risposta del Rappresentante: negativa.-----

Proseguendo nella trattazione del punto all'ordine del giorno e, non avendo il Consiglio di Amministrazione formulato una specifica proposta nella sua



relazione, il Presidente pone in votazione la proposta formulata dall'azionista "Tech Med S.p.A." di non autorizzare ex art. 2390 c.c. , comma 1, gli Amministratori nominati al fine dell'assunzione della qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, ovvero al fine dell'esercizio di un'attività in concorrenza per contro proprio o di terzi ovvero al fine di ricoprire la carica di amministratori o direttori generali in società concorrenti.-----

Chiede se ci sono interventi. -----

Non ci sono interventi.-----

Dichiara chiusa la discussione e chiede al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.-----

Il rappresentante designato conferma.-----

Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di non autorizzare ex art. 2390 c.c. , comma 1, gli Amministratori nominati al fine dell'assunzione della qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, ovvero al fine dell'esercizio di un'attività in concorrenza per contro proprio o di terzi ovvero al fine di ricoprire la carica di amministratori o direttori generali in società concorrenti formulata dall'azionista "Tech Med S.p.A.".-----

Chiede se vi sono variazioni nelle presenze dando atto che non sono variate.-----

Prega chi approva di alzare la mano: n. 33.177.330 (trentatremilionicentoseptantasettemilatrecentotrenta) azioni;-----

chi non approva: n.0 (zero) azioni;-----

chi si astiene: n.11.889.235 (undicimilioniotto-centottantanovemiladuecentotrentacinque) azioni.-----

Dichiara che la proposta è approvata secondo quanto risulta dall'Allegato n. 5 (cinque).-----

Chiede quindi al Rappresentante designato se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, o nel caso di integrazione di proposte, in assenza di istruzioni.-----

Risposta del Rappresentante: negativa.-----

Essendo così esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti cinque.-----

Il Presidente consegna a me Notaio:-----

- Allegato -A;-----

- Allegato -B;-----

- Allegato -C;-----

- Allegato -D;-----

- Allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5.-----

A questo punto non essendovi altro da verbalizzare chiudo il verbale alle ore undici e minuti dieci.-----

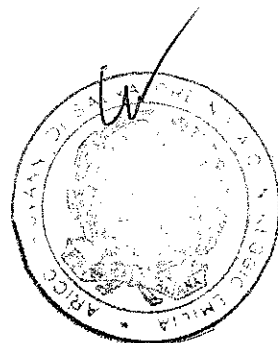
La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati.-----

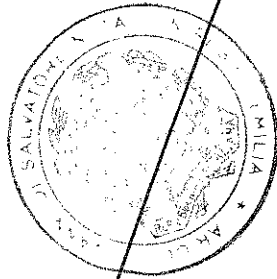
Richiesto-----

io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura in assemblea, al costituito che, pienamente approvandolo, con me Notaio lo sottoscrive alle ore dodici e minuti venti.-----

Consta di 7 (sette) fogli scritti con sistema elettronico da persona di mia fi-

ducia ed integrati di mia mano per 27 (ventisette) facciate fin qui.-----  
FIRMATO: ANGELO POLLINA - GIOVANNI ARICO' NOTAIO SIGILLO.---





**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**(16 GIUGNO 2011 PRIMA CONVOCAZIONE**

**17 GIUGNO 2011 SECONDA CONVOCAZIONE)**

Relazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e relativa proposta di delibera:  
**Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, del  
periodo di durata della carica e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

come comunicato in occasione dell'ultima Assemblea degli Azionisti, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di favorire un ordinato percorso di rinnovamento degli organi sociali nel quadro di possibili mutamenti nell'assetto del Gruppo, hanno rassegnato in data 30 aprile 2011 le proprie dimissioni.

Avendo tali dimissioni comportato la decadenza della maggioranza degli amministratori, come previsto dall'articolo 2385, comma 1, del Codice Civile, esse avranno effetto dal momento in cui la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sarà ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi Amministratori.

L'Assemblea è quindi chiamata a procedere, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della loro carica e dei relativi compensi.

A tale proposito si rammenta che, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 18 membri, anche non soci, e che spetta all'Assemblea determinarne il numero. Gli Amministratori possono essere nominati per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere un numero di candidati – in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente – in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, oltre che dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance vigente, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998, almeno un amministratore, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette membri, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, dello stesso D. Lgs. n. 58/1998.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, come stabilito dalla Consob con delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possano presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società oppure tramite invio da una casella di posta certificata all'indirizzo [arkimedita@legalmail.it](mailto:arkimedita@legalmail.it), **almeno 25 giorni prima** di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet [www.arkimedita.it](http://www.arkimedita.it) almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.

I soci che intendano presentare una lista devono fornire indicazione della loro identità e della partecipazione complessivamente detenuta.

Unitamente a ciascuna lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per le rispettive cariche e, qualora ne ricorrano i presupposti, del possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa italiana S.p.A., al quale la Società ha aderito.

Dovrà inoltre essere depositato per ciascun candidato il *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Dovrà inoltre essere depositata, entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società, l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità, al momento del deposito della lista presso la Società, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Si invitano altresì gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 (in particolare in merito all'assenza di collegamenti tra i soci di minoranza ed i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti).

Il Presidente ricorda che all'elezione degli amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno;

b) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti (e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti) è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista, purché tale candidato soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica.

In caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta, quale lista di maggioranza, quella che ottenga il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista secondo il numero progressivo con il quale i candidati sono stati elencati nella lista stessa, nelle rispettive sezioni, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Vi ricordiamo che l'Assemblea dovrà inoltre deliberare in merito al compenso del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto Sociale. Si ricorda che, relativamente al compenso del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, l'Assemblea dell'28 aprile 2010 aveva fissato in euro 20.000,00 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, il compenso spettante a ciascun Amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, salvo eventuali compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile, con la precisazione che tale compenso deve intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percepenti, e di determinare in euro 210.000,00 il totale dei compensi da distribuire agli Amministratori che saranno investiti di specifiche deleghe dal Consiglio di Amministrazione.

Siete infine invitati a deliberare, a favore degli Amministratori che risulteranno nominati sulla base della procedura di cui sopra, in merito all'eventuale autorizzazione di cui all'articolo 2390, primo comma, del Codice Civile.

\*\*\*



*Tutto ciò premesso, secondo le modalità sopra riportate, l'Assemblea è invitata a:*

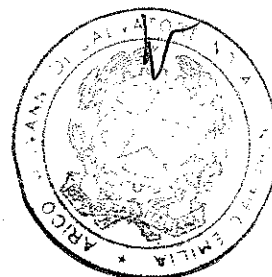
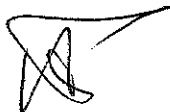
- *determinare il numero degli Amministratori da nominare;*
- *stabilire la durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione;*
- *votare le liste di candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione della Società, presentate e pubblicate con le modalità e nei termini di cui all'articolo 13 dello Statuto sociale e in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;*
- *determinare il compenso annuo del Consiglio di Amministrazione;*
- *deliberare sull'eventuale autorizzazione agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2390, primo comma, codice civile.*

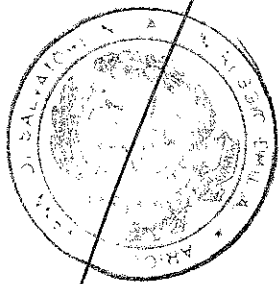
Cavriago, 30 aprile 2011

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Angelo Pollina







ELENCO INTERVENUTI

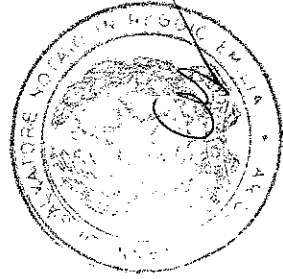
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	GRANO FRANCESCO		SPAFID S.P.A. (ROBERTO ALBANI)		100.000	0,116	10:30						
2	TECH MED S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	SANTAMATO GUIDO		23.784.162		27.528	10:30						
3	CAPE NATIXIS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - RUBRICA FONDO CNPEF		PIANTA GLORIA		5.730.318	6,632	10:30						
4	ARKIGEST S.R.L.		BERARDI FRANCESCO		8.705.914	10,076	10:30						
5	TAURUS SRL		BERARDI FRANCESCO		3.183.321	3,684	10:30						
6	SANGIORGI MARIA LUIGIA		DI CARLO GIACOMO		57.350	0,066	10:30						
7	DI CARLO GIACOMO			94.000		0,109	10:30						
8	SALVIOLI MARIANI GUIDO		DI CARLO GIACOMO		536.000	0,619	10:30						
9	CHIAPPELLA DAGHETTI PIERGIACOMO		DI CARLO GIACOMO		832.500	0,964	10:30						
10	CHIAPPELLA DAGHETTI ANGELO SANTINO		DI CARLO GIACOMO		744.000	0,861	10:30						
11	ICOS IMPRESA PER LA COOPERAZIONE E LA SUSSIDIARIETA' SOC COP		DI CARLO GIACOMO		1.300.000	1,505	10:30						

Totale azioni in proprio	23.878.162
Totale azioni per delega	21.188.403
Totale generale azioni	45.066.565
% sulle azioni ord.	52,160

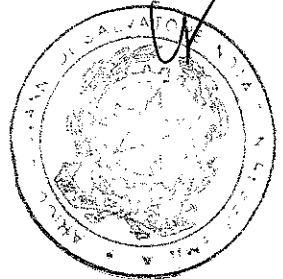
persone fisicamente presenti in sala:

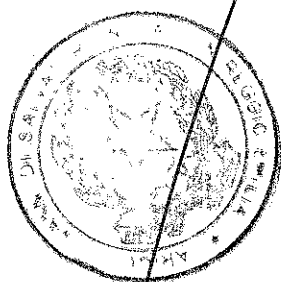
5

ALLEGATO B) AL REP.N. 51731/8798



Handwritten signature.





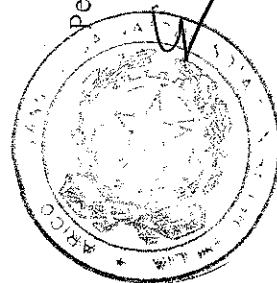
Comunicazione n. 1  
ore: 10:30

**ARKIMEDICA S.p.A.**

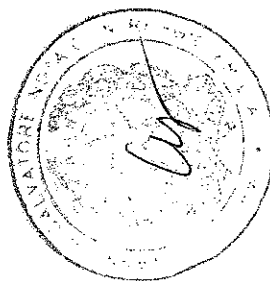
Assemblea ordinaria dei soci del 16 giugno 2011

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

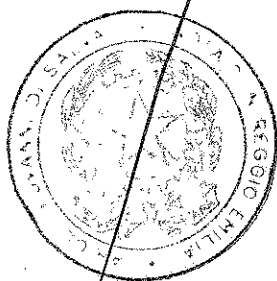
Sono presenti n. 11 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 45.066.565 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 52,160 % di n. 86.400.000 azioni ordinarie.



Persone fisicamente presenti in sala: 5



*(Handwritten mark)*



## ARKIGEST S.R.L.

Firenze, 19.05.2011

Spett.  
Arkimedica S.p.A.  
Via Govi, 25/A  
42025 Cavriago (RE)  
Fax 0522/373764

Raccomandata inviata a mezzo posta elettronica certificata

**OGGETTO:** Assemblea ordinaria di Arkimedica S.p.A. del 16-17 giugno 2011, via Verdi 41 Gattatico:  
Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Io sottoscritto, Carlo Iuculano, in qualità di legale Rappresentante della Società Arkigest srl, P. Iva 05608800487, con sede in Firenze, via B. da Foliano n. 14, Società titolare di 8.705.914 azioni della Società Arkimedica S.p.A., pari al 10,08% del capitale sociale, con riferimento alla convocazione dell'assemblea degli azionisti prevista, in prima convocazione per il giorno 16 giugno 2011 e in seconda, per il giorno 17 giugno 2011, tutte e due previste in Via Verdi n. 41 a Gattatico, e con riferimento all'argomento posto all'ordine del giorno di detta assemblea (nomina del Consiglio di Amministrazione), in ossequio all'art. 13 dello Statuto di Arkimedica S.p.A., si precisa e si confermano i nominativi dei propri candidati alla suddetta nomina, come di seguito elencati:

1. Banti Federico, nato a Pisa (PI) il 9/09/1975 e residente in Milano, via Anfossi n. 32, con C.F. BNTFR75P09G702M, domiciliato per la carica c/o lo Studio Jenny & Partners, corrente in Via Durini n. 27, 20122 Milano;
2. Iuculano Carlo, nato a Firenze (FI) il 26/04/1962 e ivi residente in via Benedetto da Foliano n. 14, con C.F. CLNCRL62D26D612S, domiciliato per la carica c/o La Villa S.p.A., corrente in Via Benedetto Da Foliano n. 14, 50125 Firenze;
3. Palazzoli Simona nata a Varese (VA) il 29/11/1965 e residente in Certaldo (FI), Loc. Piano Pino n. 175, con Cod. Fisc. PLZ SMN65869L682C, domiciliata per la carica c/o La Villa S.p.A., corrente in Via Benedetto Da Foliano n. 14, 50125 Firenze;
4. Ferrara Mirco, nato a Pieve Santo Stefano (AR) il 19/05/1974 e ivi residente in via Campo alla Badia n. 29/1, con C.F. FRRMRC74E19G653P, domiciliato per la carica c/o La Villa S.p.A., corrente in Via Benedetto Da Foliano n. 14, 50125 Firenze;
5. Vacchino Paolo, nato a Milano il 07/07/1967 e ivi residente, in Via Turati n. 3, con C.F. VCCPLA67L07H20SY, domiciliato per la carica in Via Turati n. 3, Milano;
6. Monarca Daniele Federico, nato a Milano il 22/04/1959, ed ivi residente, in viale di Porta Vercellina n. 5, C.F. MNRDLF59D22F205G, domiciliato per la carica in Viale di Porta Vercellina n. 5 Milano;
7. Iuculano Antonino nato a Firenze (FI) il 10/05/1947 e ivi residente in via S. Felice a Ema n. 21, con C.F. CLN NNN47E10D612D, domiciliato per la carica c/o La Villa S.p.A., corrente in Via Benedetto Da Foliano n. 14, 50125 Firenze.

# ARKIGEST S.R.L.

La scrivente società, inoltre, dichiara che:

1. E' titolare di 8.705.914 azioni della Società Arkimedica S.p.A., pari al 10,08% del capitale sociale;
2. Non ha rapporti di collegamento con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, in ossequio all'art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti.

Si allegano:

- A. La certificazione, emessa da un intermediario autorizzato, comprovante la titolarità di Arkigest srl di n. 8.705.914 azioni ordinarie pari al 10,08% del capitale sociale, per la presentazione della lista dei candidati a Consiglieri di Amministrazione di Arkimedica S.p.A.
- B. La certificazione, emessa da un intermediario autorizzato, comprovante la titolarità di Arkigest srl di n. 8.705.914 azioni ordinarie pari al 10,08% del capitale sociale, per la partecipazione all'assemblea di Arkimedica S.p.A. sopracitata;
- C. Le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché i requisiti richiesti dalla normativa vigente per ricoprire tale carica;
- D. Il Curriculum Vitae di ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali;
- E. L'elenco delle cariche di amministratore e di controllo attualmente ricoperte da ciascun candidato.

Distinti saluti.

Il Presidente del C.d'A.  
(Dott. Ing. Carlo Michiame)





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

Assemblea Ordinaria di Arkimedica S.p.A.  
del 16 giugno 2011 (prima convocazione) - 17 giugno 2011 (seconda convocazione)  
unico punto all'ordine del giorno

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Tech Med S.p.A. in liquidazione, con sede legale a Milano, Via Monte Rosa n. 88, capitale sociale Euro 4.500.000,00, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 04580880963, titolare di numero 23.784.162 azioni, corrispondenti al 27,53% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria di Arkimedica S.p.A., azionista di maggioranza relativa della stessa, con la seguente:

1. propone di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
2. presenta, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale di Arkimedica, la seguente lista di candidati, a comporre il Consiglio di Amministrazione, fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2013:

- Stefano Zorzoli, nato a Milano il 15 settembre 1959, Amministratore Indipendente;
- Giuseppe Mercanti, nato a Ronco Dell'Adige (VR), il 7 novembre 1945
- Alberto Giuseppe Franzone, nato a Brescia l'1 maggio 1960
- Leonardo Pagni, nato a Pontedera (PI), il 3 luglio 1958
- Fabio Marasi, nato a Reggio Emilia il 16 dicembre 1977

3. Propone di determinare in euro 20.000,00 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, il compenso spettante a ciascun Amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, salvo eventuali compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile, con la precisazione che tale compenso deve intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percipienti, e di determinare in euro 210.000,00 il totale dei compensi da distribuire agli Amministratori che saranno investiti di specifiche deleghe dal Consiglio di Amministrazione;

4. Propone di non autorizzare ex art. 2390 c.c., comma 1, gli Amministratori nominati al fine dell'assunzione della qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, ovvero al fine dell'esercizio di un'attività in concorrenza per conto proprio o di terzi ovvero al fine di ricoprire la carica di amministratori o direttori generali in società concorrenti.

Tech Med S.p.A. in liquidazione  
Cap. soc. €4.500.000  
c.f. e p. Iva 04580880963

Sede legale e uffici  
Via Monte Rosa n. 88  
20149 Milano

Tel. +39 02 7636131  
fax +39 02 77331617



Si allegano:

- la/le certificazione/i emessa/e da intermediario/i autorizzato/i comprovante/i la titolarità da parte di Tech Med S.p.A. di n. 23.784.162 azioni ordinarie pari al 27,528% del capitale sociale di Arkimedica;
- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e d'incompatibilità, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ricoprire la carica;
- il curriculum vitae di ciascun candidato riguardante le caratteristiche personali e professionali.

Distinti saluti.

Tech Med S.p.A.  
in liquidazione





1) DELIBERA 1 - N° COMPONENTI

# ESITO VOTAZIONE

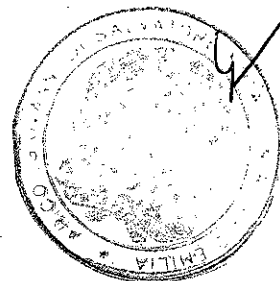
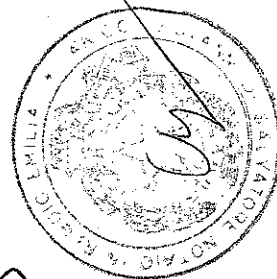
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ARKIGEST S.R.L.		BERARDI FRANCESCO		8.705.914	10,076	A
2	CAPE NATIXIS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - RUBRICA FONDO CNPEF		PIANTA GLORIA		5.730.318	6,632	5
3	CHIAPPELLA DAGHETTI ANGELO SANTINO		DI CARLO GIACOMO		744.000	0,861	5
4	CHIAPPELLA DAGHETTI PIERGIACOMO		DI CARLO GIACOMO		832.500	0,964	5
5	DI CARLO GIACOMO			94.000		0,109	5
6	GRANO FRANCESCO		SPAFID S.P.A. (ROBERTO ALBANI)		100.000	0,116	5
7	ICOS IMPRESA PER LA COOPERAZIONE E LA SUSSIDIARIETA' SOC COP		DI CARLO GIACOMO		1.300.000	1,505	5
8	SALVIOLI MARIANI GUIDO		DI CARLO GIACOMO		535.000	0,619	5
9	SANGIORGI MARIA LUIGIA		DI CARLO GIACOMO		57.350	0,066	5
10	TAURUS SRL		BERARDI FRANCESCO		3.183.321	3,684	A
11	TECH MED S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	SANTAMATO GUIDO		23.784.162		27,528	5

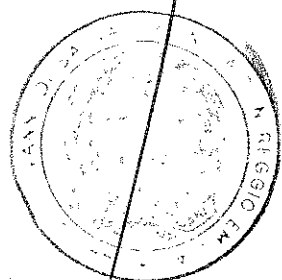
## AZIONI

## % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	A 5	33.177.330	73,619%
CONTRARI		0	0,000%
ASTENUTI		11.889.235	26,381%
NON VOTANTI		0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI		45.066.565	100,000%

*[Handwritten signature]*





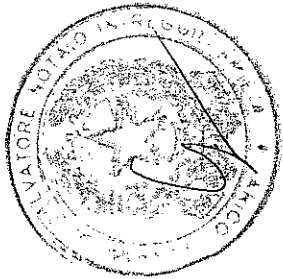
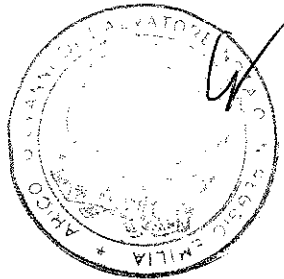
2 )  
DELIBERA 2 - DURATA

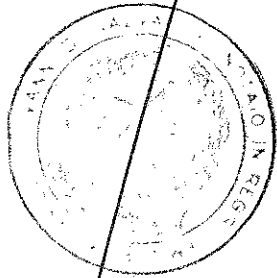
ESITO VOTAZIONE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ARKIGEST S.R.L.		BERARDI FRANCESCO		8.705.914	10,076	A
2	CAPE NATIXIS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - RUBRICA FONDO CNPEF		PIANTA GLORIA		5.730.318	6,622	F
3	CHIAPPELLA DAGHETTI ANGELO SANTINO		DI CARLO GIACOMO		744.000	0,861	F
4	CHIAPPELLA DAGHETTI PIERGIACOMO		DI CARLO GIACOMO		832.500	0,964	F
5	DI CARLO GIACOMO			94.000		0,109	F
6	GRANO FRANCESCO		SPAFID S.P.A. (ROBERTO ALBANI)		100.000	0,116	F
7	ICOS IMPRESA PER LA COOPERAZIONE E LA SUSSIDIARIETA'SOC COP		DI CARLO GIACOMO		1.300.000	1,505	F
8	SALVIOLI MARIANI GUIDO		DI CARLO GIACOMO		535.000	0,619	F
9	SANGIORGI MARIA LUIGIA		DI CARLO GIACOMO		57.350	0,066	F
10	TAURUS SRL		BERARDI FRANCESCO		3.183.321	3,684	A
11	TECH MED S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	SANTAMATO GUIDO		23.784.162		27,528	F

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	33.177.330	73,619%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	11.889.235	26,381%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	45.066.565	100,000%





3)

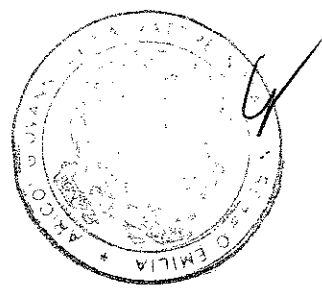
DELIBERA 3 - 4578

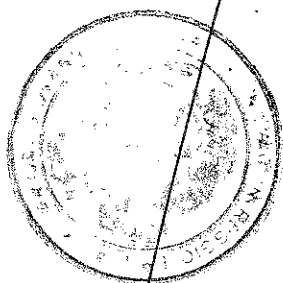
ESITO VOTAZIONE

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ARKIGEST S.R.L.		BERARDI FRANCESCO		8.705.914	10,076	L2
2	CAPE NATIXIS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - RUBRICA FONDO CNPEF		PIANTA GLORIA		5.730.318	6,632	L2
3	CHIAPPELLA DAGHETTI ANGELO SANTINO		DI CARLO GIACOMO		744.000	0,861	L2
4	CHIAPPELLA DAGHETTI PIERGIACOMO		DI CARLO GIACOMO		832.500	0,964	L2
5	DI CARLO GIACOMO			94.000		0,109	L2
6	GRANO FRANCESCO		SPAFID S.P.A. (ROBERTO ALBANI)		100.000	0,116	L2
7	ICOS IMPRESA PER LA COOPERAZIONE E LA SUSSIDIARIETA SOC COP		DI CARLO GIACOMO		1.300.000	1,505	L2
8	SALVIOLI MARIANI GUIDO		DI CARLO GIACOMO		535.000	0,619	L2
9	SANGIORGI MARIA LUIGIA		DI CARLO GIACOMO		57.350	0,066	L2
10	TAURUS SRL		BERARDI FRANCESCO		3.183.321	3,684	L1
11	TECH MED S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	SANTAMATO GUIDO		23.784.162		27,528	L2

LISTA1  
LISTA2  
LISTA3  
LISTA4  
ASTENUTO  
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE  
  
TOTALE AZIONI PRESENTI

11.889.235  
33.177.330  
0  
0  
0  
0  
  
26,381%  
73,619%  
0,000%  
0,000%  
0,000%  
0,000%  
  
100,000%





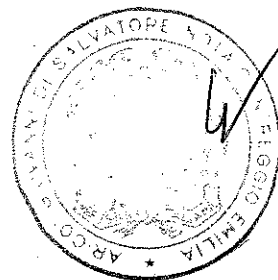
ESITO VOTAZIONE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ARKIGEST S.R.L.		BERARDI FRANCESCO		8.705.914	10,076	A
2	CAPE NATIXIS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - RUBRICA FONDO CNPEF		PIANTA GLORIA		5.730.318	6,832	F
3	CHIAPPELLA DAGHETTI ANGELO SANTINO		DI CARLO GIACOMO		744.000	0,861	F
4	CHIAPPELLA DAGHETTI PIERGIACOMO		DI CARLO GIACOMO		832.500	0,964	F
5	DI CARLO GIACOMO			94.000		0,109	F
6	GRANO FRANCESCO		SPAFID S.P.A. (ROBERTO ALBANI)		100.000	0,116	F
7	ICOS IMPRESA PER LA COOPERAZIONE E LA SUSSIDIARIETA' SOC COP		DI CARLO GIACOMO		1.300.000	1,505	F
8	SALVIOLI MARIANI GUIDO		DI CARLO GIACOMO		535.000	0,619	F
9	SANGIORGI MARIA LUGIA		DI CARLO GIACOMO		57.350	0,068	F
10	TAURUS SRL		BERARDI FRANCESCO		3.183.321	3,684	A
11	TECH MED S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	SANTAMATO GUIDO		23.784.162		27,528	F

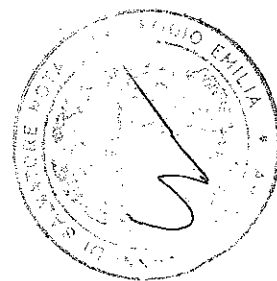
% SUI PRESENTI

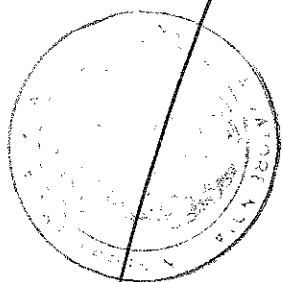
AZIONI

FAVOREVOLI	33.177.330	73,619%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	11.889.235	26,381%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	45.066.565	100,000%



Handwritten signature.







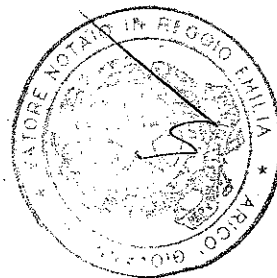
6)

DELIBERA S. CONCONVENZA  
NON

ESITO VOTAZIONE

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	ARKIGEST S.R.L.		BERARDI FRANCESCO		8.705.914	10,076	A
2	CAPE NATIXIS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO - RUBRICA FONDO CNPEF		PIANTA GLORIA		5.730.318	6,632	F
3	CHIAPPELLA DAGHETTI ANGELO SANTINO		DI CARLO GIACOMO		744.000	0,861	F
4	CHIAPPELLA DAGHETTI PIERGIACOMO		DI CARLO GIACOMO		832.500	0,964	F
5	DI CARLO GIACOMO			94.000		0,109	F
6	GRANO FRANCESCO		SPAFID S.P.A. (ROBERTO ALBANI)		100.000	0,116	F
7	ICOS IMPRESA PER LA COOPERAZIONE E LA SUSSIDIARIETA'SOC COP		DI CARLO GIACOMO		1.300.000	1,505	F
8	SALVIOLI MARIANI GUIDO		DI CARLO GIACOMO		535.000	0,619	F
9	SANGIORGI MARIA LUIGIA		DI CARLO GIACOMO		57.350	0,066	F
10	TAURUS SRL		BERARDI FRANCESCO		3.183.321	3,684	A
11	TECH MED S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	SANTAMATO GUIDO		23.784.162		27,528	F

	AZIONI	% SUI PRESENTI
FAVOREVOLI	33.177.330	73,619%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	11.889.235	26,381%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	45.066.565	100,000%



La presente copia composta di n. OTTAJSETTE  
fogli è conforme all' originale.

Si rilascia per uso CONSENTITO

Reggio Emilia, 12 Maggio 2011

