



COSIMO MARCHI
NOTAIO

59100 Prato - Via Santa Trinità, 21
Telefono 0574.076558
Fax 0574.076560
E-mail: cmarchi@notariato.it

Repertorio n° 3938

Raccolta n° 3044

VERBALE DI ASSEMBLEA
della società "BORGOSIESIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE"
del 6 settembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sei settembre duemilasedici in Prato e nel mio studio alle ore diciannove.

Io sottoscritto, dott. Cosimo Marchi notaio in Prato, iscritto nel ruolo dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con il presente atto redigo il sotto esteso verbale dell'assemblea degli azionisti della società

"BORGOSIESIA S.P.A." in liquidazione

con sede in Prato, via dei Fossi n. 14/C, capitale sociale euro 28.981.119,32, interamente versato, costituita in Italia il primo marzo 1873, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Prato 00554840017, R.E.A. n. 502788, (in appresso indicata anche come la **"Società"**), tenutasi in unica convocazione presso la sede sociale in Prato alla via dei Fossi n. 14/C, in data sei settembre duemilasedici, così verbalizzando quanto accaduto in detta assemblea:

"Alle ore quindici del giorno 6 (sei) settembre 2016 (duemilasedici) si riunisce l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della società "BORGOSIESIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE", con sede in Prato. La seduta si tiene presso la sede della società in Prato alla via dei Fossi n. 14/C.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale e per designazione dei presenti, il Presidente del Collegio di Liquidazione **Mauro GIRARDI**, nato a Trivero (BI) il giorno 11 novembre 1962, domiciliato per la carica presso la Società, codice fiscale **GRR MRA 62S11 L436Y**, il quale conferisce formalmente a me Notaio l'incarico di redigere in forma pubblica e di sottoscrivere, il verbale della seduta, sia per la parte ordinaria che per la parte straordinaria, ai sensi dell'art. 2375 del codice civile.

Indi, egli da atto di quanto segue.

Il Presidente precisa preliminarmente che l'assemblea, sarà registrata dal Notaio verbalizzante e che non vi sono altri soggetti autorizzati a farlo.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITÀ DELL'ASSEMBLEA

Indi, il Presidente

dà atto e constata quanto segue:

- l'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è stato pubblicato sul sito internet www.borgosiesiaspa.com, nonché caricato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", in data 11 luglio 2016, ed è stato pubblicato per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in data 12 luglio 2016 e sottoposto agli adempimenti informativi previsti dal Testo Unico della Finanza (TUF) e dal Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB e che successivamente in data 21 luglio 2016

REGISTRATO A
PRATO

Il 28/09/2016

al n. 10504

serie 1T

€ 356,00

Depositato al Registro
delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. di
Prato

Il 05/10/2016

protocollo n. 24062

€ 90,00

è stata effettuata una rettifica meramente formale all'ordine del giorno;

- la relazione illustrativa ex art. 125-ter T.U.F. è stata depositata presso la sede sociale, a disposizione dei soci, pubblicata sul sito internet della società, www.borgosesiaspa.com, nonché caricata presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" in data 11 luglio 2016;

- tutta la documentazione relativa all'ordine del giorno è stata pubblicata sul sito internet della società, www.borgosesiaspa.com, nonché caricata presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" in data 11 luglio 2016;

- le liste dei componenti del Collegio Sindacale sono state pubblicate sul sito internet della società, www.borgosesiaspa.com, nonché caricate presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" in data 12 agosto 2016;

- non sono state pubblicate le liste dei componenti del Collegio dei Liquidatori in quanto non obbligatorio e non previsto dalla normativa;

- ogni adempimento di natura regolamentare previsto per la odierna assemblea ordinaria è stato posto in essere dalla Società nei termini e secondo le modalità previste nel TUF e nel Regolamento Emittenti Consob, nonché nel rispetto della regolamentazione di Borsa Italiana S.p.A.;

- intervengono in assemblea complessivamente n. 10 (dieci) azionisti complessivamente portatori di n. 28.153.177 (ventottomilionicentocinquantatremilacentosettantasette) azioni, di cui per delega n. 7 (sette) azionisti complessivamente portatori di n. 23.236.532 (ventitremilioniduecentotrentaseimilacinquecentotrentadue) azioni, tutti in forza di delega scritta che previo controllo rimane agli atti della società, ed in proprio n. 3 (tre) azionisti complessivamente portatori n. 4.916.645 (quattromilioninovecentosedicimilaseicentoquarantacinque) azioni; talché sono presenti in assemblea n. 28.153.177 (ventottomilionicentocinquantatremilacentosettantasette) delle n. 37.935.251 (trentasettemilioninovecentotrentacinquemiladuecentocinquantuno) azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, come risulta dal foglio delle presenze redatto dal personale addetto alla rilevazione come infra allegato a questo verbale;

- sono presenti il Presidente del Collegio dei Liquidatori Rag. Mauro GIRARDI, nonché gli altri membri del collegio dei liquidatori:

- Nicola Rossi, Giancarlo Cecchi, Rossella Tegliai;

- sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio dott. Alessandro Nadasi, nonché i Sindaci Effettivi dott. Stefano Mauro Barni e dott.ssa Silvia Sanesi;

- è assente giustificato il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Alessandro Becheri;

- non assistono alla presente assemblea soggetti diversi dagli aventi diritto diversi dal personale della Società inca-

ricato di curare la rilevazione delle presenze;

- è presente il rappresentante degli azionisti di risparmio Ing. Piero Scotto;
- rende noto, ai sensi dell'art. 85 del Regolamento Emittenti della Consob, e sue successive modifiche ed integrazioni, che risulterà dal verbale della presente riunione, quale parte integrante, l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con evidenza di quelli intervenuti in proprio o per delega, dei votanti, dei soggetti deleganti, del numero di azioni possedute o rappresentate, dei votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari se applicabile, di coloro che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima delle votazioni ed il relativo numero di azioni possedute;
- rende altresì noto che ai sensi dell'art. 127 - ter del TUF sono state poste domande, sulle materie di cui alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, prima dell'assemblea dall'Ing. Piero Scotto, azionista ordinario e rappresentate comune degli azionisti di risparmio, a cui verranno fornite risposte nella presente assemblea;
- dichiara infine che non è stata presentata alcuna richiesta di integrazione del suddetto ordine del giorno ex art. 126 - bis del TUF.

Il Presidente preliminarmente da altresì atto di quanto segue:

- Che la società ad oggi detiene n. 7.554.583 azioni proprie prive di diritto di voto.
- Che risultano direttamente possessori di azioni in misura superiore alle soglie rilevanti di cui all'articolo 120 TUF:

Bini Gabriele	4.685.979	12.353%
Bini Giannetto	4.577.346	12.066%
Bini Gianna	4.482.339	11.816%
Bini Cristina	4.492.339	11.842%
Zucchi Vera	2.152.151	5.673%
CDR Replay srl	6.321.099	16,663%

- che tutti i soggetti sopra riportati risultano avere effettuato a CONSOB le informazioni di rito;
- che i Sig.ri Gabriele Bini, Giannetto Bini, Gianna Bini, Cristina Bini e Vera Zucchi sono legati da un patto parasociale modificato da separato accordo modificativo del 27 maggio 2015 e reso pubblico conformemente a quanto richiesto dagli artt. 122 TUF e 127 e ss. del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob.

- che i Sig.ri Gabriele Bini, Giannetto Bini, Gianna Bini, Cristina Bini, Vera Zucchi e la società CDR Replay srl, sono legati da un patto parasociale sottoscritto il 14 giugno 2016 e reso pubblico conformemente a quanto richiesto dagli artt. 122 TUF e 127 e ss. del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob.

Il Presidente, verificata a norma dell'art. 2370, codice civile, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, ed accertata la regolarità delle procedure di convocazione, il Presidente

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea in unica convocazione e ne riconosce l'idoneità a discutere e deliberare sull'

ORDINE DEL GIORNO

qui di seguito riportato, come indicato nell'avviso di convocazione:

in parte ordinaria

1. Nomina dei Componenti del Collegio Sindacale. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti;

in parte straordinaria

1. Nomina del nuovo Collegio dei Liquidatori, determinazione del numero dei componenti, attribuzione dei poteri e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente fornisce inoltre alcune delucidazioni in ordine allo svolgimento dei lavori assembleari, precisando che la rilevazione delle presenze è stata effettuata da personale della Società a ciò addetto e sarà aggiornata all'atto di ciascuna votazione e che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Infine, il Presidente esaurisce la fase costitutiva dell'Assemblea invitando gli intervenuti a dichiarare eventuali carenze di legittimazione ed a manifestare riserve o obiezioni circa la regolare convocazione e costituzione dell'Assemblea. Il Presidente prende atto che nessuno chiede la parola in ordine alle attività preliminari sin qui svolte.

TRATTAZIONE

A questo punto il Presidente inizia la trattazione dell'argomento di cui al punto 1 all'ordine del giorno della parte ordinaria, esponendo all'assemblea che è stata presentata un'unica lista di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale per gli esercizi dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018. Il medesimo precisa che la deliberazione in ordine alla nomina del Collegio Sindacale è stata oggetto di rinvio nell'ultima assemblea e pertanto il Collegio Sindacale fino ad oggi è stato considerato in prorogatio. Il Presidente precisa che detta lista è composta dal dott. Alessandro Nadasi, quale Presidente del Collegio, dal dott. Stefano Mauro Barni e dalla dott.ssa Silvia Sanesi, quali Sindaci Effettivi, dal dott. Vittorio Rocchetti e dal Rag. Paolo Mansi, quali Sindaci Sup-

plenti. Propone altresì di attribuire ai membri del Collegio il compenso minimo previsto dalle ormai abrogate tariffe professionali.

Il Presidente chiede se qualcuno vuole intervenire su detto argomento dell'ordine del giorno.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente, propone di passare quindi alla votazione sul punto 1. della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Le operazioni di voto sul punto 1. della parte ordinaria dell'ordine del giorno iniziano alle ore quindici e venti minuti.

Richiamate le proposte deliberative gli azionisti, ad invito del Presidente, esprimono il loro voto per alzata di mano.

Partecipano alla votazione tutti i portatori delle azioni risultanti intervenuti dal foglio di presenze redatto in sede di costituzione dell'assemblea, e come infra allegato a questo verbale, che qui si richiama.

Il Presidente prende atto dell'esito della votazione e ne proclama il risultato nei termini seguenti.

Quanto al punto 1. della parte ordinaria dell'ordine del giorno:

"L'Assemblea Ordinaria della società "BORGOSIESIA S.p.A." in liquidazione col voto favorevole degli azionisti Gabriele Bini, Giannetto Bini, Cristina Bini, Gianna Bini, Vera Zucchi, CDR Replay srl, Boselli Silvio Maurizio, Giordano Gianpietro, Scotto Piero, portatori di n. 27.586.919 (ventisette milioni cinquecento ottantasei mila novecento diciannove) azioni; e col voto di astensione di Roberto Bini, portatore di n. 566.258 (cinquecento sessantasei mila duecento cinquantotto) azioni, e con nessun voto contrario;

DELIBERA:

a) di approvare l'unica lista di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale presentata; e pertanto di nominare per tre esercizi, e così fino alla data in cui si riunirà l'assemblea ordinaria che approverà il bilancio riferito all'esercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto), il Collegio Sindacale della Società, in persona dei signori:

-dott. Alessandro NADASI, nato a Genova il 27 febbraio 1969, residente in Genova alla Piazza Gerolamo Savonarola n. 3/7, codice fiscale NDS LSN 69B27 D969J, Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;

-dott. Stefano Mauro BARNI, nato a Prato il giorno 1 aprile 1959, residente in Prato alla via F.lli Giachetti n. 12, codice fiscale BRN SFN 59D01 G999L, Sindaco Effettivo;

-dott.ssa Silvia SANESI, nata a Firenze il 15 luglio 1976, residente in Prato al Viale Vittorio Veneto n. 13, codice fiscale SNS SLV 76L55 D612T, Sindaco Effettivo;

-dott. Vittorio ROCCHETTI, nato a Torino il 3 agosto 1962, residente in Genova al Largo San Giuseppe n. 3/37, codice fi-

scale RCC VTR 62M03 L219R, Sindaco Supplente;

-rag. Paolo MANSI, nato a Palermo il 19 marzo 1973, residente a Prato alla via Larderello n. 37, c.f. MNS PLA 73C19 G273E, Sindaco Supplente.".

b) di determinare, nella misura pari al minimo previsto dalle ormai abrogate tariffe professionali, il compenso dei Sindaci.

Passando alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno della parte straordinaria il Presidente espone all'Assemblea le motivazioni che sono alla base della presente delibera, contenute anche nella relazione degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno; precisamente la delibera di oggi segue ad un patto di sindacato sottoscritto tra alcuni membri della Famiglia Bini e CDR Replay, di cui si è dato atto in apertura di assemblea. Il Presidente spiega, succintamente, all'assemblea i termini dell'accordo, peraltro già noto e reso pubblico, che prevede, tra l'altro, la nomina di nuovi liquidatori, in quanto i Liquidatori Sigg.ri Pier Ettore Olivetti Rason, Giancarlo Cecchi, Nicola Rossi e Rossella Tegliai hanno manifestato la propria volontà di rimettere il mandato loro conferito, in data 30 novembre 2015, nelle mani degli azionisti in occasione dell'odierna Assemblea. Il Presidente precisa che il signor Pier Ettore Olivetti Rason ha già rassegnato le proprie dimissioni e che in sua sostituzione è stato nominato Liquidatore per cooptazione e nominato Presidente del Collegio dei Liquidatori, lo stesso Mauro Girardi che per quanto occorra rimette il mandato così conferitogli all'assemblea.

Il Presidente chiede se qualcuno vuole intervenire su detto argomento dell'ordine del giorno. Chiede la parola il socio Gianpietro Giordano, il quale ottenutala, propone che nel Collegio dei Liquidatori sia nominato, in aggiunta alle persone indicata dai soci di maggioranza, una persona che rappresenti gli azionisti Silvio Maurizio Boselli e sé medesimo Gianpietro Giordano, che indica nella persona del dott. Pittaluga.

Il Presidente, ringrazia il sig. Giordano per l'intervento e chiarisce le motivazioni per le quali, a suo giudizio, la sua proposta non può essere accolta e che in ultima analisi si ricollegano alla circostanza che il numero dei componenti il collegio dei liquidatori non può risultare superiore a quattro.

In relazione alla domande poste in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter TUF il Presidente dà atto che l'Ing. Piero Scotto, azionista ordinario e di risparmio della società, nonché rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ha presentato, nei termini, un elenco di domande, in relazione alle materie di cui alla parte straordinaria dell'ordine del giorno, delle quali viene data lettura e che vengono allegate al presente verbale.

Rispondendo alle domande, il Presidente, sulla domanda n. 1, dichiara di non condividere le conclusioni a cui giunge l'Ing. Scotto precisando che la nomina dell'Avv. Olivetti Rason, quale Presidente del Collegio dei Liquidatori, è stata effettuata in un momento in cui i soci di maggioranza avevano ritenuto necessario nominare un professionista esterno, che maggiormente garantiva equilibrio in una fase di liquidazione, mentre l'assemblea di oggi nasce da un sopraggiunto accordo tra la famiglia Bini e CDR Replay, derivante da una convergenza di interessi tra gli stessi, volta a consentire anche un rilancio dell'attività della società. Sulla domanda n. 2, il Presidente ricorda che il Collegio dei Liquidatori, da quando è stato nominato, ha posto in essere alcune dimissioni importanti, tutte a valori in linea con le stime rassegnate dagli esperti indipendenti. Sulla domanda n. 3 il Presidente precisa che il richiamo del 18 marzo effettuato da Consob è in corso di impugnativa.

Sulla domanda n. 4 il Presidente chiarisce che chi vorrà aderire all'offerta di scambio uscirà dalla Società, chi non vorrà aderire resterà socio della Società.

Sulla domanda n. 5 chiarisce che la Società rimarrà quotata con azioni ordinarie e di risparmio.

Sulla domanda n. 6 il Presidente dichiara che ad oggi non è possibile sapere quali cespiti la Società deterrà al termine della procedura di offerta di scambio fornendo anche informazioni di dettaglio in ordine alla tipologia di assets in cui la "nuova Borgosesia" potrà ragionevolmente investire successivamente al perfezionamento dell'offerta di scambio;

Sulle domande n. 7 e 8 il Presidente precisa come l'interesse della Società sia certamente quello di conformare il proprio agire alla normativa di riferimento. Ciò non di meno il Presidente evidenzia come né nell'attuale assetto della Società, né in quello che la stessa auspicabilmente assumerà all'esito dell'offerta di scambio, possano trovare spazio forme di investimento in start up innovative.

Sulla domanda n. 9 il Presidente ricorda le tempistiche previste dall'accordo tra la famiglia Bini e CDR Replay e sulla base di queste è ipotizzabile che l'assemblea straordinaria per la revoca dello stato di liquidazione si svolga tra la primavera e l'estate del 2017.

Sulla domanda n. 10 il Presidente precisa che il codice civile prevede un termine entro il quale i creditori sociali possono fare opposizione alla delibera di revoca dello stato di liquidazione, quindi di detto termine si deve tener conto.

Sulla domanda n. 11 precisa che a tutt'oggi, nonostante la liquidazione, i titoli della società sono sempre stati trattabili seppur con le limitazioni imposte da Borsa Italiana.

Sulla domanda n. 12 il Presidente precisa che la situazione debitoria è quella che risulta dai bilanci approvati al 31 dicembre, che non vi sono pendenze nei confronti di dipendenti e collaboratori e che all'Avv. Olivetti Rason è stato corrisposto il compenso previsto per l'attività prestata come Presidente del Collegio dei Liquidatori, nella misura prevista nella delibera di nomina, oltre ai ratei per i mesi di luglio e agosto ad alcuni compensi per alcune prestazioni professionali di consulenza svolte.

Sulla domanda n. 13, il Presidente precisa che su tali temi c'è stato un avvicendamento nei consulenti della società ed ai nuovi consulenti è stato attribuito l'incarico di effettuare una revisione dello statuto, e che a suo giudizio almeno finché la società è in liquidazione il problema della lesione dei diritti degli azionisti di risparmio non si pone.

Prende nuovamente la parola l'Ing. Piero Scotto, in qualità di rappresentante degli azionisti di risparmio, il quale da lettura di un intervento che, su richiesta dello stesso, viene allegato al presente verbale.

Tornado all'oggetto della presente delibera il Presidente ricorda che l'assemblea degli azionisti dovrà deliberare in ordine al rinnovo dell'organo di Liquidazione, stabilendo al contempo la determinazione del numero dei componenti, l'attribuzione dei poteri e la determinazione dei relativi compensi spettanti ai soggetti nominati.

Successivamente prede la parola il socio Gabriele Bini, il quale a suo nome e per conto degli azionisti da lui rappresentati: Giannetto Bini, Cristina Bini, Gianna Bini, Vera Zucchi e CDR Replay srl, propone che l'Assemblea deliberi di nominare, fino a revoca o dimissioni, un collegio dei liquidatori composto da quattro membri, nelle persone dei signori:
-sig. Gabriele BINI, nato a Firenze il 26 novembre 1970, residente in Prato, al viale della Repubblica n. 26, codice fiscale BNI GRL 70S26 D612X;

-sig. Giancarlo Cecchi, nato a Prato, il 26 agosto 1965, residente in Prato alla via di Casale n. 45/b, codice fiscale CCC GCR 65M26 G999W;

-Rag. Nicola Rossi, nato a Castelnuovo Berardenga, il 26 GENNAIO 1952, residente in Prato alla via L. V. Beethoven n. 60, codice fiscale RSS NCL 52A26 C227W;

- Rag. Mauro GIRARDI, nato a Trivero (BI) il giorno 11 novembre 1962, residente in Graglia (BI), alla Regione Vauscer n. 5, codice fiscale GRR MRA 62S11 L436Y;

quest'ultimo in qualità di Presidente del Collegio dei Liquidatori;

Propone che il Collegio dei Liquidatori operi secondo il metodo collegiale nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie (artt. 17 e 18) relative alle regole di funzionamento del consiglio di amministrazione della società.

Il medesimo propone quindi:

---di conferire ai liquidatori tutti i più ampi poteri necessari od opportuni per consentire la liquidazione del patrimonio della società e per compiere tutti gli atti utili a tal fine, ai sensi dell'art. 2489 c.c., munendoli di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e più in generale di tutti i poteri di cui all'art. 2487, lettera c), c.c., ivi compreso il potere di ricorrere agli strumenti previsti dalla Legge Fallimentare. Il Collegio dei Liquidatori avrà, dunque, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluso a mero titolo esemplificativo e non esaustivo il potere:

- di affittare l'azienda o rami di essa;
- di cedere l'azienda o rami di essa ovvero anche singoli beni o diritti o blocchi di essi;
- di esercitare provvisoriamente l'azienda o anche singoli rami di essa in funzione del miglior realizzo;
- di usufruire degli strumenti tutti previsti dalla Legge Fallimentare;
- di fare transazioni e compromessi;
- tutto quanto precede nel miglior interesse del ceto creditorio e dei livelli occupazionali e nel pieno rispetto delle migliori prassi di mercato;

---che i poteri di rappresentanza spettino al Presidente del Collegio dei Liquidatori, ed ai Liquidatori delegati nei limiti delle deleghe ad essi attribuite, o, in caso di assenza, impedimento o indisponibilità del Presidente, a due liquidatori congiuntamente;

---di assegnare ai componenti il Collegio dei Liquidatori un compenso annuale pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) cadauno ed al Presidente un compenso annuale pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) oltre al rimborso delle spese per il loro ufficio ;

---di sottoscrivere in favore del Collegio dei Liquidatori una polizza assicurativa per responsabilità civile amministratori/liquidatori con massimale pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

Il medesimo propone inoltre di esonerare espressamente la dimissionaria signora Rossella Tegliai da qualsiasi responsabilità comunque connessa, anche indirettamente, agli incarichi svolti nel corso del suo mandato e confermando sin da ora il suo operato.

Il Presidente ricorda che tutti i membri del Collegio dei Liquidatori avevano già manifestato la disponibilità a rassegnare le dimissioni nel corso della presente assemblea, che l'Avv. Olivetti Rason si è dimesso formalmente prima dell'assemblea e che in sua sostituzione è stato nominato il sottoscritto mediante cooptazione e che pertanto anche il sottoscritto decade ai sensi dell'art. 2486 con la presente assemblea se non viene espressamente nominato dalla stessa assemblea.

A questo punto, dunque, i membri del Collegio dei Liquidatori, signori Nicola Rossi, Rossella Tegliai e Giancarlo Cecchi rassegnano le proprie dimissioni dall'incarico conferito; il signor Mauro Girardi, essendo stato nominato per cooptazione viene a decadere contestualmente alla presente assemblea e comunque, lo stesso, per quanto occorrer possa, rassegna le proprie dimissioni.

Il Presidente chiede se qualcuno vuole intervenire su detto argomento dell'ordine del giorno.

Nessun altro chiedendo la parola il Presidente, propone di passare quindi alla votazione sul punto 1. della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Le operazioni di voto sui punti 1. della parte straordinaria dell'ordine del giorno iniziano alle ore 16 (sedici).

Richiamate le proposte deliberative, gli azionisti, ad invito del Presidente, esprimono il loro voto per alzata di mano.

Partecipano alla votazione tutti i portatori delle azioni risultanti intervenuti dal foglio di presenze redatto in sede di costituzione dell'assemblea, e come infra allegato a questo verbale, che qui si richiama.

Il Presidente prende atto dell'esito della votazione e ne proclama il risultato nei termini seguenti.

Quanto al punto 1. della parte straordinaria dell'ordine del giorno:

"L'Assemblea Ordinaria della società "BORGOSIESIA S.p.A." in liquidazione col voto favorevole degli azionisti Gabriele Bini, Giannetto Bini, Cristina Bini, Gianna Bini, Vera Zucchi, CDR Replay srl, Boselli Silvio Maurizio, Giordano Gianpietro, Scotto Piero, portatori di n. 27.586.919 (ventisette-milionicinquecentoottantaseimilanovecentodiciannove) azioni; e col voto di astensione di Roberto Bini, portatore di n. 566.258 (cinquecentosessantaseimiladuecentocinquantotto) azioni, e con nessun voto contrario;

DELIBERA:

a) Di nominare, fino a revoca o dimissioni, un collegio dei liquidatori composto da quattro liquidatori nelle persone dei signori:

-sig. **Gabriele BINI**, nato a Firenze il 26 novembre 1970, residente in Prato, alla viale della Repubblica n. 26, codice fiscale **BNI GRL 70S26 D612X**;

-sig. **Giancarlo CECCHI**, nato a Prato, il 26 agosto 1965, residente in Prato alla via di Casale n. 45/b, codice fiscale **CCC GCR 65M26 G999W**;

-Rag. **Nicola ROSSI**, nato a Castelnuovo Berardenga, il 26 GENNAIO 1952, residente in Prato alla via L. V. Beethoven n. 60, codice fiscale **RSS NCL 52A26 C227W**;

-Rag. **Mauro GIRARDI**, nato a Trivero (BI) il giorno 11 novembre 1962, residente in Graglia (BI), alla Regione Vauscer n. 5, codice fiscale **GRR MRA 62S11 I436Y**;

quest'ultimo in qualità di Presidente del Collegio dei Liqui-

datori;

il collegio opererà secondo il metodo collegiale e nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie (artt. 17 e 18) relative alle regole di funzionamento del consiglio di amministrazione della società,

all'uopo conferendo ai liquidatori tutti i più ampi poteri necessari od opportuni per consentire la liquidazione del patrimonio della società e per compiere tutti gli atti utili a tal fine, ai sensi dell'art. 2489 c.c., munendoli di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e più in generale di tutti i poteri di cui all'art. 2487, lettera c), c.c., ivi compreso il potere di ricorrere agli strumenti previsti dalla Legge Fallimentare.

Il Collegio dei Liquidatori avrà, dunque, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, incluso a mero titolo esemplificativo e non esaustivo il potere:

- di affittare l'azienda o rami di essa;
- di cedere l'azienda o rami di essa ovvero anche singoli beni o diritti o blocchi di essi;
- di esercitare provvisoriamente l'azienda o anche singoli rami di essa in funzione del miglior realizzo;
- di usufruire degli strumenti tutti previsti dalla Legge Fallimentare;
- di fare transazioni e compromessi;
- tutto quanto precede nel miglior interesse del ceto creditorio e dei livelli occupazionali e nel pieno rispetto delle migliori prassi di mercato.

b) Di attribuire la rappresentanza della Società al Presidente del Collegio dei Liquidatori, ed ai Liquidatori delegati nei limiti delle deleghe ad essi attribuite, o, in caso di assenza, impedimento o indisponibilità del Presidente, a due liquidatori congiuntamente.

c) Di assegnare ai componenti il Collegio dei Liquidatori un compenso annuale pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) cadauno ed al Presidente un compenso annuale pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) oltre al rimborso delle spese per ragioni del loro ufficio.

d) Di sottoscrivere in favore del Collegio dei Liquidatori una polizza assicurativa per responsabilità civile amministratori/liquidatori con massimale pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);

e) Di esonerare espressamente la dimissionaria signora Rossella Tegliai da qualsiasi responsabilità comunque connessa, anche indirettamente, agli incarichi svolti nel corso del suo mandato e confermando sin da ora il suo operato.".

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI E CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Alle ore sedici e dieci minuti, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente proclama i risultati e dichiara chiusi i lavori assembleari.

Il Presidente delega espressamente me notaio al compimento dei necessari adempimenti pubblicitari ed all'iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese competente.""

Il presente verbale viene chiuso alle ore ventidue.

Si allega al presente verbale:

- sotto la lettera "A", il prospetto delle presenze in assemblea;
- sotto la lettera "B", la relazione illustrativa ex art. 125 ter del TUF degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;
- sotto la lettera "C", il testo della comunicazione in ordine all'avvenuta presentazione di liste per la nomina del Collegio Sindacale;
- sotto la lettera "D", le domande presentate ai sensi dell'art. 127-ter del TUF;
- sotto la lettera "E", l'intervento del rappresentante degli azionisti di risparmio.

ATTO PUBBLICO

scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su tre fogli per dodici facciate, quale verbale io sottoscrivo, in uno con gli allegati, alle ore ventidue e dieci minuti.

Firmato: Cosimo Marchi Notaio (sigillo)

Allegato 'A'
del notaio m. 3044

BORGOSIESA SPA IN LIQUIDAZIONE
Via dei Fossi 14/C
59100 PRATO

Numero Azioni
Azioni Ordinarie 37.935.251
Azioni Risparmio 894.412
TOTALE 38.829.663

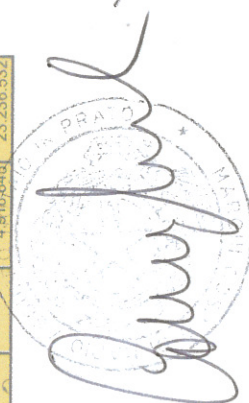
azioni proprie
7.554.583

Numero Azioni Volanti
30.380.668

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 06/09/2016

Nominativi	Indirizzo	Banca depositaria	DEPOSITATI		Q.tà	totale	capitale %	VOTO %	PRESENTI		FIRMA
			Codice	Titolo					in proprio	per delega	
CDR REPLAY SRL	Via Aldo Moro 3/A	Biella	3217335	Unipol Banca	6.321.099	6.321.099	16,663	20,806		6.321.099	
Bini Gabriele	Via F. Petrarca 13	Prato	3217335	Veneto Banca SpA	2.900.000						
Bini Gabriele	Via F. Petrarca 13	Prato	3217335	Veneto Banca SpA	1.785.979	4.685.979	12,353	15,424	4.685.979		
Bini Giannetto	Via F. Petrarca 32/A	Prato	3217335	Intesa San Paolo	4.287.446						
Bini Giannetto	Via F. Petrarca 32/A	Prato	3217335	Veneto Banca SpA	279.900	4.577.346	12,066	15,067		4.577.346	
Bini Cristina	Via Santa Trinità 36	Prato	3217335	Veneto Banca SpA	140.000						
Bini Cristina	Via Santa Trinità 36	Prato	3217335	Intesa San Paolo	4.287.446						
Bini Gianna	Via Santa Trinità 36	Prato	3217335	Intesa San Paolo	54.893	4.492.339	11,842	14,787		4.492.339	
Zucchi Vera	Via F. Petrarca 13	Prato	3217335	Veneto Banca SpA	4.482.339	4.482.339	11,816	14,754		4.482.339	
BOSELLI	Via Imperia 21/4	Prato	3217335	Veneto Banca SpA	2.152.151	2.152.151	5,673	7,084		2.152.151	
Bini Roberto	Via F. Petrarca 13	Genova	3217335	Banca Aletti	645.000	645.000	1,700	2,123		645.000	
GIORDANO	Via Ceva 6/28	Prato	3217335	Veneto Banca SpA	566.258	566.258	1,493	1,864		566.258	
SCOTTO	Strada Mongina 27	Genova	3217335	Banca Aletti	230.000	230.000	0,606	0,757	230.000		
PETTERA	Vicolo della Vidazze 1	Moncalieri (TO)	3217335	ING Bank	666	666	0,002	0,002	666		
BRAGHERO	Carlo Maria	Brescia	3217335	FinecoBank	100	100	0,000	0,000			
RODINO	Strada Comunale di Sassi 10/c	Torino	3217335	SGSS	24	24	0,000	0,000			
BOVE	Via Monte Santo 10	Roma	3217335	SGSS	8	8	0,000	0,000			
LOIZZI	Via Monte Santo 10	Roma	3217335	SGSS	7	7	0,000	0,000			
LAUDI	Via Monte Santo 10	Roma	3217335	SGSS	3	3	0,000	0,000			
TOSCO	Via Cenisio 76/7	Milano	3217335	SGSS	2	2	0,000	0,000			
REALE	C. so Galileo Ferraris 63	Torino	3217335	SGSS	1	1	0,000	0,000			
AGAZZI	Via Maria Gaetana Agnesi 6	Milano	3217335	SGSS	1	1	0,000	0,000			
BERTINI	V. Giuseppe Barbaroux 4	Torino	3217335	SGSS	1	1	0,000	0,000			
SIMONE	V. Alceste Giovanni 4	Bologna	3217335	SGSS	1	1	0,000	0,000			
CARADONNA	C. so Stati Uniti 39	Torino	3217335	SGSS	1	1	0,000	0,000			
CARADONNA	C. so Italia 16	Milano	3217335	SGSS	1	1	0,000	0,000			
CARADONNA	Sporting Club Mirasola 23	Opera (MI)	3217335	SGSS	1	1	0,000	0,000			
totale depositi					28.153.328	28.153.328	74,214	92,669	4.916.645	23.236.532	

TOTALI	tot. presenti		in proprio		per delega	
	28.153.328	28.153.177	4.916.645	23.236.532		



Allegato "B"
allo scrutinio n. 3044

**RELAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BORGOSIESIA SPA IN
LIQUIDAZIONE PREDISPOSTA DAL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI
AI SENSI DELL'ART. 125 TER COMMA 1 D.LGS. 58/98 ("TUF")**

Signori Azionisti,

mediante avviso pubblicato su "Il Giornale" in data 12 luglio 2016 è stata convocata, in seduta ordinaria, l'Assemblea degli azionisti di Borgosesia S.p.A. in liquidazione (la "**Società**") in Prato, Via dei Fossi 14/c, per il giorno 6 settembre 2016, in unica convocazione, alle ore 15.00 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina di un nuovo Collegio dei Liquidatori, determinazione del numero dei componenti, attribuzione dei poteri e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Tanto premesso, si sottopongono le seguenti considerazioni sui singoli punti all'ordine del giorno:

1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale. Determinazione dei relativi compensi

Si dà atto dell'intervenuta cessazione dell'incarico del Collegio Sindacale con l'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2015, per cui l'assemblea degli azionisti è chiamata a deliberare in ordine al rinnovo dello stesso, stabilendo al contempo i compensi spettanti ai soggetti nominati.

Si rammenta peraltro come la nomina dei componenti del Collegio Sindacale vada effettuata sulla base di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5 (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

Ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, unitamente a ciascuna lista, devono depositarsi presso la sede sociale, entro il termine di cui sopra:

- i. informazioni relative all'identità dei soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta);

- ii. una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti; e
- iii. un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

2. Nomina di un nuovo Collegio dei Liquidatori, determinazione del numero dei componenti, attribuzione dei poteri e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti

Si da atto che, a seguito dell'accordo stipulato in data 14 giugno 2016 tra CDR Replay Srl ed alcuni membri della Famiglia Bini, i Liquidatori Sigg.ri Pier Ettore Olivetti Rason, Giancarlo Cecchi, Nicola Rossi e Rossella Tegliai hanno manifestato la propria volontà di rimettere il mandato loro conferito, in data 30 novembre 2015, nelle mani degli azionisti in occasione dell'Assemblea del 6 settembre 2016. In relazione a quanto sopra il Collegio dei Liquidatori propone quindi all'assemblea degli azionisti di deliberare in ordine al rinnovo dell'organo stesso, stabilendo al contempo la determinazione del numero dei componenti, l'attribuzione dei poteri e la determinazione dei relativi compensi spettanti ai soggetti nominati.

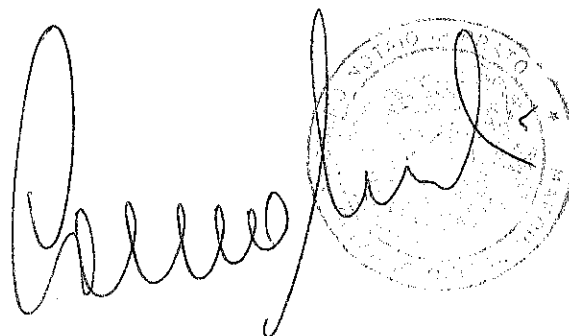
Si propone inoltre di espressamente esonerare il collegio dei liquidatori così cessato da qualsiasi responsabilità comunque connessa, anche indirettamente, agli incarichi svolti nel corso del loro mandato tenendo al contempo indenni i singoli componenti da ogni pretesa a qualsivoglia titolo da chiunque avanzata nei loro confronti, sollevandoli altresì da ogni onere e spesa inerente, anche legale, e confermando sin da ora il loro operato.

Prato, 11 Luglio 2016

Borgosesia S.p.A. in liquidazione

Il Presidente del Collegio dei Liquidatori

Pier Ettore Olivetti Rason



Allegato "C"
allo raccolta n. 3044

INFO

DIGITAL
SIGN

Spett.le
BORGOSIESIA S.p.A. in liquidazione
Via dei Fossi, 14/C
59100 Prato (PO)

Prato, 5 Agosto 2016

OGGETTO: ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA di BORGOSIESIA SPA in liquidazione del 6 settembre 2016 in unica convocazione - Candidati alla nomina di componenti del Collegio Sindacale.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Codesta Società per gli esercizi dal 31/12/2016 al 31/12/2018, Vi alleghiamo la nostra lista dei candidati ordinati con numerazione progressiva.

Vi precisiamo che la quota di capitale detenuta in BORGOSIESIA S.p.A. in liquidazione, certificata dagli istituti bancari ad oggi è complessivamente del 87,922 % così ripartito:

AZIONISTA	TOTALE AZIONI DETENUTE	%
BINI GABRIELE Via Petrarca, 13 - 59100 Prato C.Fisc. : BNI GRL 70S26 D612X	4.685.979	15,424 %
BINI GIANNETTO Via Petrarca, 32/a - 59100 Prato C.F. BNI GNT 76E15 D612R	4.577.346	15,067 %
BINI CRISTINA Via S. Trinita, 36 - 59100 Prato C.F. BNI CST 74C53D612X	4.492.339	14,787 %
BINI GIANNA Via S. Trinita, 36 - 59100 Prato C.F. BNI GNN 71T49 D612W	4.482.339	14,754 %
ZUCCHI VERA Via Petrarca, 13 - 59100 Prato C.F. ZCC VRE 50B57 F629L	2.152.151	7,084 %
CDR REPLAY SRL Via Aldo Moro, 3/A - 13900 Biella C.F. 02553950029	6.321.099	20,806 %
TOTALE	26.711.253	87,922 %

A corredo della suddetta lista, produciamo ai sensi dell'art.24 dello Statuto sociale la seguente documentazione:

1. Certificazioni bancarie sulla titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci.

2. "curricula" contenenti le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati.
3. dichiarazione da parte del singolo candidato : (i) di accettazione della candidatura; (ii) di possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili; (iii) dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità; (iv) di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

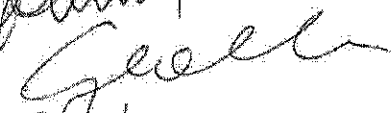
Si richiede di espletare tutti gli adempimenti amministrativi necessari affinché la lista sia sottoposta a votazione da parte degli azionisti della suddetta assemblea.

Distinti saluti

BINI GABRIELE



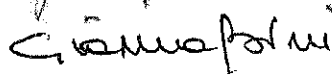
BINI GIANNETTO



BINI CRISTINA



BINI GIANNA



ZUCCHI VERA



CDR REPLAY SRL

LISTA CANDIDATI
all'elezione del Collegio Sindacale
Assemblea del 6 settembre 2016 - unica convocazione

SINDACI EFFETTIVI

Numero progressivo	Cognome	Nome
1	NADASI	Alessandro
2	BARNI	Stefano Mauro
3	SANESI	Silvia

SINDACI SUPPLENTI

Numero progressivo	Cognome	Nome
1	ROCCHETTI	Vittorio
2	MANSI	Paolo

BINI GABRIELE

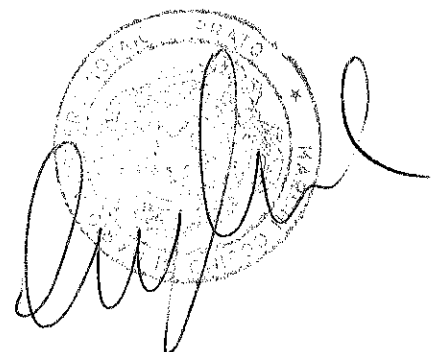
BINI GIANNETTO

BINI CRISTINA

BINI GIANNA

ZUCCHI VERA

CDR REPLAY SRL



Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

21/07/2016

data di invio della comunicazione

21/07/2016

**n.ro progressivo
annuo**

0000000666/16

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

VENETO BANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BINI
nome GABRIELE
codice fiscale BNIGRL70S26D612X
comune di nascita FIRENZE provincia di nascita FI
data di nascita 26/11/1970 nazionalità
indirizzo VIA FRANCESCO PETRARCA 13
città PRATO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003217335
denominazione BORGOSIESIA ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.785.979

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
21/07/2016	12/08/2016	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

BNP Paribas Securities Services
Secursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

21/07/2016

n.ro progressivo annuo

0000000667/16

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**data di invio della comunicazione**

21/07/2016

causale della rettifica/revoca**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

VENETO BANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BINI
nome GABRIELE
codice fiscale BNIGRL70S26D612X
comune di nascita FIRENZE
data di nascita 26/11/1970
indirizzo VIA FRANCESCO PETRARCA 13
città PRATO
provincia di nascita FI
nazionalità
stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003217335
denominazione BORGOSIESIA ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 2.900.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

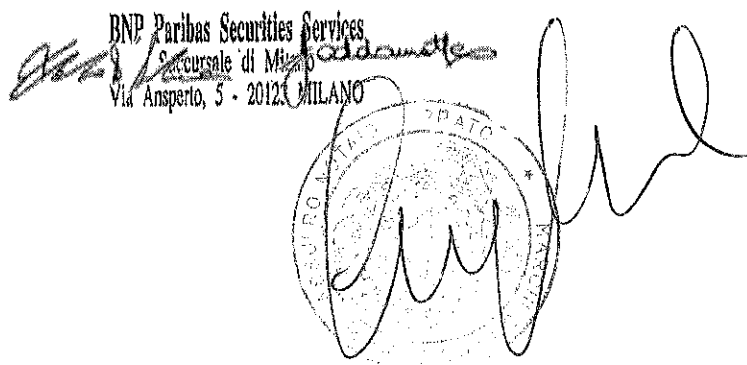
Natura vincolo 10 - detentore del vincolo di pegno

Beneficiario vincolo Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni: Titoli costituiti in pegno a favore di Banca Interbancaria di Investimenti e Gestioni S.p.A., con sede legale in Torino via Gramsci 7, P.IVA 02751170016.

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
21/07/2016	12/08/2016	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

BNP Paribas Securities Services
Secursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO



Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

01/08/2016

**n.ro progressivo
annuo**

0000000684/16

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

data di invio della comunicazione

01/08/2016

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

VENETO BANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BINI
nome GIANNETTO
codice fiscale BNIGNT76E15D612R
comune di nascita FIRENZE provincia di nascita FI
data di nascita 15/05/1976 nazionalità
Indirizzo VIA FRANCESCO PETRARCA 32/A
città PRATO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003217335
denominazione BORGOSIESIA ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 279.900

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
01/08/2016	12/08/2016	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario


BNP Paribas Securities Services
Secursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO

Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BINI
nome GIANNETTO
codice fiscale BNIGNT76E1SD612R
comune di nascita FIRENZE provincia di nascita F I
data di nascita 15/05/1976 ITALIANA
indirizzo VIA FRANCESCO PETRARCA, 32/A
città 59100 PRATO (PO) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione BORGOSIESIA Azioni Ordinarie

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A.

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER IL DEPOSITO LISTE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI BORGOSIESIA S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Sspa
per procura di CR DI FIRENZE S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

01/08/2016

data di invio della comunicazione

01/08/2016

**n.ro progressivo
annuo**

000000683/16

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

VENETO BANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BINI

nome CRISTINA

codice fiscale BNICST74C53D612X

comune di nascita FIRENZE

provincia di nascita FI

data di nascita 13/03/1974

nazionalità

indirizzo VIA SANTA TRINITA' 36

città PRATO

stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003217335

denominazione BORGOSIESA ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 140.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

01/08/2016

termine di efficacia

12/08/2016

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BINI
nome CRISTINA
codice fiscale BNICST74C53D612X
comune di nascita FIRENZE provincia di nascita
data di nascita ITALIANA
indirizzo VIA SANTA TRINITA',36
città 59100 PRATO (PO) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione BORGOSIESIA Azioni Ordinarie

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER IL DEPOSITO LISTE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI BORGOSIESIA S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa

per procura di CR DI FIRENZE S.p.A. PRATO
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

**Comunicazione ex artt. 23/24
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A.

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione _____

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (*)

7. causale della rettifica (*)

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BINI
nome CRISTINA
codice fiscale
comune di nascita FIRENZE provincia di nascita
data di nascita ITALIANA
indirizzo VIA SANTA TRINITA', 36
città 59100 PRATO (PO) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN
denominazione BORGOSIESA Azioni Ordinarie

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

Beneficiario vincolo _____

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

COMUNICAZIONE PER IL DEPOSITO LISTE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI BORGOSIESA S.p.A.

Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
per procura di CR DI FIRENZE S.p.A.
Ufficio Anagrafe Titoli ed Operazioni Societarie

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

02/08/2016

n.ro progressivo annuo

0000000686/16

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

data di invio della comunicazione

02/08/2016

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

VENETO BANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BINI

nome GIANNA

codice fiscale BNIGNN71T49D612W

comune di nascita FIRENZE

data di nascita 09/12/1971

indirizzo VIA SANTA TRINITA' 36

città PRATO

provincia di nascita FI

nazionalità

stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003217335

denominazione BORGOSIESA ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 4.482.339

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

02/08/2016

termine di efficacia

12/08/2016

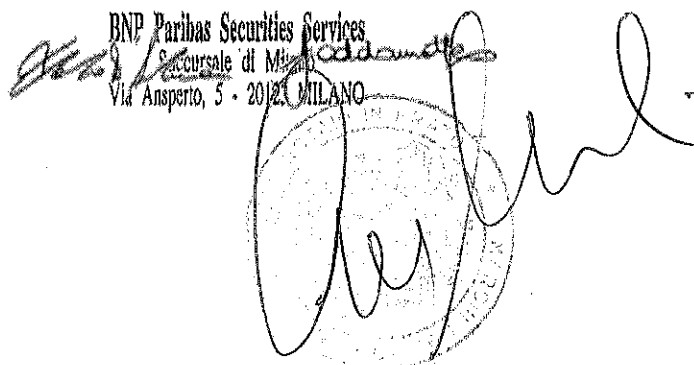
diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO



Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

01/08/2016

n.ro progressivo annuo

0000000685/16

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

data di invio della comunicazione

01/08/2016

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ZUCCHI
nome VERA
codice fiscale ZCCVRE50B57F629L
comune di nascita MONTE SANTA MARIA TIBERINA provincia di nascita PG
data di nascita 17/02/1950 nazionalità
indirizzo VIA FRANCESCO PETRARCA 13
città PRATO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003217335
denominazione BORGOSIA ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 2.152.151

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
01/08/2016	12/08/2016	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

01/08/2016

data di invio della comunicazione

01/08/2016

**n.ro progressivo
annuo**

0000000682/16

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

UNIPOL BANCA EX UGF

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CDR REPLAY SRL

nome

codice fiscale 02553950029

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA ALDO MORO, 3/A

città BIELLA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0003217335

denominazione BORGESIA ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 6.321.099

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

01/08/2016

termine di efficacia

12/08/2016

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

Data 2.9.2016

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA CARICA DI SINDACO E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ E D'INELEGGIBILITÀ

Il sottoscritto Alessandro Nadasì, nato a Genova, il 27/02/1969, codice fiscale NDS LSN 69 B27 D969J, residente in Genova alla Via San Nazaro 31/3,

PREMESSO

- a. che è stato designato dall'Azionista CNR Papaveri/Fin. Sini quale candidato alla nomina di componente del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Borgosesia Spa in liquidazione (di seguito anche la "Società"), convocata in Prato per il giorno 6 settembre 2016, per deliberare in merito alla "Nomina del Collegio Sindacale";
- b. che è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello Statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di cui al precedente punto a);

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto Alessandro Nadasì consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

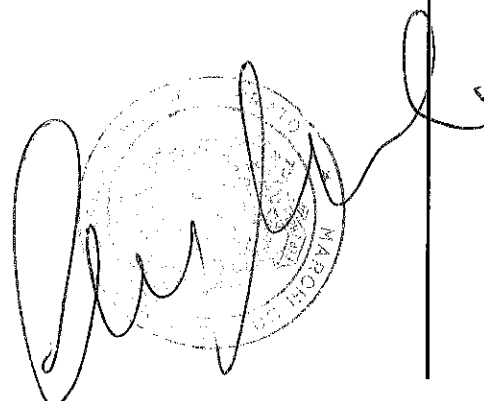
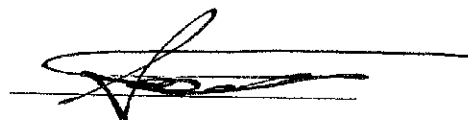
di accettare la candidatura come componente del Collegio Sindacale di Borgosesia Spa in liquidazione e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge (ci si riferisce al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo n. 162) e di statuto, in particolare,

1. di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio

- 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 4. che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
 5. che non sussistono cause di **incompatibilità** a rivestire la carica in Borgosesia Spa in liquidazione ai sensi di legge e di regolamento;
 6. di essere in possesso dei requisiti di **indipendenza** indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la *corporate governance* delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A;
 7. di poter dedicare ai propri compiti, quale Sindaco della Società, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 8. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al consiglio di amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 9. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
 10. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica.

Si allegano: (1) il curriculum vitae e (2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

In fede,



Alessandro Nadasi
Commercialista

P.zza della Vittoria 7/2a
16121 GENOVA
TEL. +39 0105959825 - 8696610
TELEFAX 0105306990
e-mail: alessandro@studionadasi.it

CURRICULUM VITAE: ALESSANDRO NADASI

Luogo e data di nascita: Genova, 27 febbraio 1969

Indirizzo di casa: Via S. Nazaro 31/3 - 16145 Genova

Indirizzo di ufficio: P.zza della Vittoria 7/2a, 16121 Genova

Telefono studio: 010.5959825

e-mail: alessandro@studionadasi.it

mobile 335.219487

codice fiscale nds lsn 69b27 d969 j

Informazioni personali: Carabiniere Ausiliario da novembre 1989 a novembre 1990

Formazione: Diploma di ragioniere conseguito presso l'Istituto Antonio Piccardo di Genova.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova dal 16 marzo 1992

Revisore Ufficiale dei conti dal 1995 (D.M. del Ministero di Grazia e Giustizia 12/04/1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/04/95)

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Genova.

Esperto e Componente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Modello Organizzativo D. Lgs 231/2001.

Iscritto al registro dei Revisori degli Enti Locali

Esperienze di lavoro: Membro di Consigli di Amministrazione dal 2004

cod. fisc.NDS LSN 69B27 D969J - P.Iva 03317030108
e-mail: alessandro@studionadasi.it

Alessandro Nadasi
Commercialista

P.zza della Vittoria 7/2a
16121 GENOVA
TEL. +39 0105959825 - 8696610
TELEFAX 0105306990
e-mail: alessandro@studionadasi.it

Curatore Fallimentare del Tribunale di Genova dal 1993

Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Genova dal 1995

Contitolare di Studio Professionale dal 1992

Sindaco di società sin dall'anno 1996

Requisiti professionali: requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art.148 4° comma del D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n.58 stabiliti con regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000 pubblicato in G.U. n. 141 del 19.06.2000

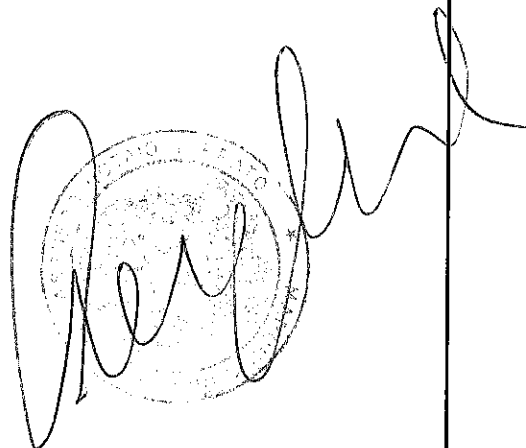
Dichiarazione ex art. 2400, c. 4 del Codice Civile

Ai sensi della Legge n. 262 del 28.12.2005 e dell'art. 2400 4° comma del Codice Civile, il sottoscritto Alessandro Nadasi, nato a Genova il 27/02/1969 c.f. NDS LSN 69B27 D969J, residente a Genova in Via San Nazaro 31, domiciliato a Genova in Piazza della Vittoria 7/2a, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Genova, in data 16.03.1992 al numero 752 e al registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12.04.1995 al numero 40460

Dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi:

cod. fisc. NDS LSN 69B27 D969J - F.Iva 03317030108
e-mail: alessandro@studionadasi.it



Alessandro Nadasì
Commercialista

P.zza della Vittoria 7/2a
16121 GENOVA
TEL. +39 0105959825 - 8696610
TELEFAX 0105306990
e-mail: alessandro@studionadasi.it

Amministratore, Consigli di Amministrazione

Società	Sede	Settore	Carica ricoperta
Gestima Srl	Milano	Immobiliare	Amministratore Unico
Framura R.E. Srl	Milano	Immobiliare	Amministratore Unico
Odontonetwork Srl	Milano	Servizi sanitari	Consigliere di Amm.ne
Ventottesimo Srl	Milano	Immobiliare	Amministratore Unico
On Health Insurance Agency Srl	Genova	Assicurazioni	Consigliere di Amm.ne
On Group Srl	Genova	Holding partecipativa	Consigliere di Amm.ne

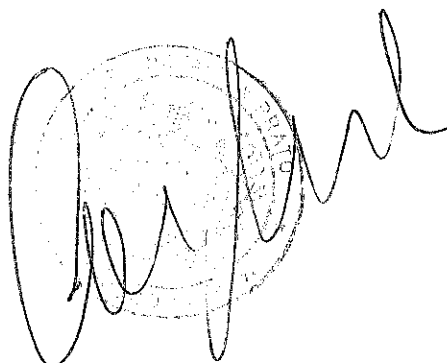
Alessandro Nadasi
Commercialista

P.zza della Vittoria 7/2a
16121 GENOVA
TEL. +39 0105959825 - 8696610
TELEFAX 0105306990
e-mail: alessandro@studionadasi.it

Collegi Sindacali

<u>Società quotate presso Borsa Italiana</u>	Sede	Settore	Carica ricoperta
BORGOSIESA Spa in liquidazione	Prato	Holding fin. partecipativa	Presidente del Collegio Sindacale
CdR Advance Capital Spa	Milano	Special situation	Presidente del Collegio Sindacale
Investimenti e Sviluppo Spa	Milano	Acquisizione partecipazioni	Presidente del Collegio Sindacale
<u>Società non quotate di medie piccole dimensioni</u>	Sede	Settore	Carica ricoperta
P.T.V. Programmazioni Televisive Spa Primocanale	Genova	Televisivo	Presidente del Collegio Sindacale
F.lli Tossini Srl	Avegno (GE)	Holding partecipativa	sindaco effettivo

cod. fisc. NDS LSN 69B27 D969J - P.Iva 03317030108
e-mail: alessandro@studionadasi.it



Alessandro Nadasi
Commercialista

P.zza della Vittoria 7/2a
16121 GENOVA
TEL. +39 0105959825 - 8696610
TELEFAX 0105306990
e-mail: alessandro@studionadasi.it

Errenova Spa	Genova	Holding partecipativa	Presidente del Collegio Sindacale
Parodi S.p.A	Genova	Logistica	Sindaco effettivo
A. Pozzo 1868 Srl	Genova	Prestiti su pegno ai sensi ex art. 106 TUB Banca d'Italia	Presidente del Collegio Sindacale
Iooguantì Spa	Milano	Vendita guanti lattice	Sindaco effettivo
Lorett Spa	Pianezza (TO)	Vendita ricambi e accessori auto	Sindaco effettivo
Park Tennis Club S.c.a.r.l.	Genova	Circolo Tennis	Sindaco Effettivo
Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova	Genova	Accademia culturale di belle arti	Revisore dei conti
Associazione Sportiva Golf Villa Carolina	Capriata D'Orba (AL)	Circolo Golf	Revisore dei conti

Alessandro Nadasi
Commercialista

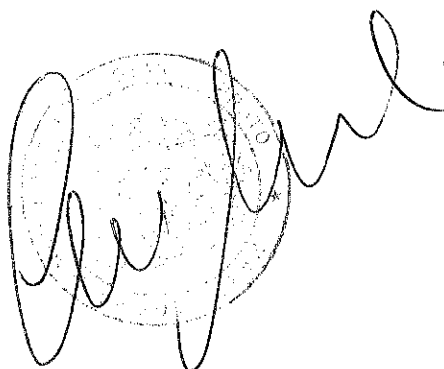
P.zza della Vittoria 7/2a
16121 GENOVA
TEL. +39 0105959825 - 8696610
TELEFAX 0105306990
e-mail: alessandro@studionadasi.it

Panificio Pasticceria Tossini 1 S.p.a	Avegno (GE)	Alimentare	sindaco effettivo
Golf Villa Carolina Spa	Capriata (Al)	Circolo Golf	Sindaco supplente

Altre cariche già ricoperte

A.M.I.U. Spa Smaltimento rifiuti	Sindaco Effettivo
Casiroli Srl Concessionaria Auto	Sindaco Effettivo
Telecittà Spa Televisivo	Presidente del Collegio Sindacale
F.O.S. Srl Software House	Sindaco effettivo
Silverado R.E. Spa Holding partecipativa	Presidente del Collegio Sindacale
Immobiliare Zilabo Spa Immobiliare	Sindaco effettivo
Sinergie Srl Immobiliare	Sindaco effettivo
T & G Srl Software House	Sindaco effettivo
SOGIS Srl Stabilimenti balneari	Sindaco effettivo
Melia Srl Immobiliare	Sindaco effettivo
Ceramiche Besio Spa Ceramiche	Sindaco effettivo
Fieschi R.E. Immobiliare	Liquidatore
Seanet Srl Riparazioni navali	Sindaco effettivo
Italiana Elettronica Srl Fabbricazione motori	Sindaco effettivo
C.P.M.I. Genova Consorzio	Presidente del Collegio dei Revisori
Certib Srl in liq.ne Immobiliare	Sindaco Effettivo
Progetto 3000 Srl Casalinghi	Presidente del Collegio Sindacale

cod. fisc. NDS LSN 69B27 D969J - P.Iva 03317030108
e-mail: alessandro@studionadasi.it



Alessandro Nadasi
Commercialista

P.zza della Vittoria 7/2a
16121 GENOVA
TEL. +39 0105959825 - 8696610
TELEFAX 0105306990
e-mail: alessandro@studionadasi.it

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445)**

Il sottoscritto Alessandro Nadasi nato a Genova (GE) il 27 febbraio dell'anno 1969 ed ivi
residente in Via San Nazaro 31/3, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28
Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 che
tutte le informazioni sopra riportate corrispondono alla realtà.

Genova, 2 agosto 2016

Alessandro Nadasi



Alessandro Nadasi
Commercialista

P.zza della Vittoria 7/2a
16121 GENOVA
TEL. +39 0103959825 - 8696610
TELEFAX 0105306990
e-mail: alessandro@studionadasi.it

DICHIARAZIONE PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 per i soli fini per cui sono riportati.

cod. fisc. NDS LSN 69B27 D969J - P.Iva 03317030108
e-mail: alessandro@studionadasi.it

A handwritten signature in black ink is written over a circular, textured stamp. The signature is stylized and cursive. The stamp is faint and appears to be a circular seal or logo.

STEFANO BARNI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
59100 - PRATO

Via S. Anna, 9 - Tel. 0574 604801 - Fax 0574 604901

Cod. Fisc.: BRN SFN 59D01 G999L

Partita IVA: 0002475 0978

e-mail: barni@studiomarchiassociato.it

DATI PERSONALI E CURRICULUM VITAE

Dati Anagrafici:

Stefano Barni, nato a Prato (PO) il 1° Aprile 1959
residente a Prato in Via F.lli Giachetti n. 12, Cod. Fisc. BRN SFN 59D01 G999L
con Studio in Prato, Via S. Anna n. 9, Tel. 0574/604801, Fax 0574/604901.

Requisiti Professionali:

- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato, anzianità di iscrizione: 24 luglio 1985.
- Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ex D. Lgs 88/1992 con Decreto Ministeriale del 12.04.95 pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 31-bis del 21.04.95.

Corso degli studi e abilitazione professionale:

- Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico N. Copernico di Prato, conseguito nell'anno 1978.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze nel febbraio 1984. Tesi di Diritto Commerciale dal titolo: "La riabilitazione civile del fallito".
- Abilitato all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista con esame di stato sostenuto presso l'Università degli Studi di Firenze nella prima sessione d'esame relativa al 1985.

Altri dati:

- Presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Prato dal 1992 al 1995.
- Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato dal Gennaio 2001 al Dicembre 2003
- Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato dal Gennaio 2004 al Dicembre 2007
- Componente dell'organo di controllo di società di capitali
- Partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni a carattere locale e nazionale in materie fiscali e societarie

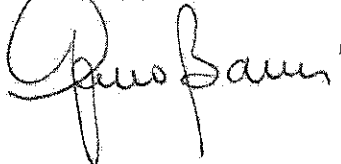
Pubblicazione articoli a contenuto professionale:

- "Il regime fiscale dei fondi in sospensione d'imposta nella fusione", in La Tribuna dei Dottori Commercialisti (n.2/1992).
- Collaborazione, quale componente del Gruppo di Studio di Prato, alla rivista Schede di Aggiornamento (Eutekne), edita da Ipsoa, per articoli sui seguenti argomenti:
Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio, Redazione del Bilancio Consolidato (Il consolidamento con il metodo integrale), Rassegna Stampa.

Con la presente esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali qui riportati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Prato, 02/08/2016

Dott. Stefano Barni



Il sottoscritto **BARNI Stefano Mauro**, nato a Prato il 1° Aprile 1959, residente a Prato in Via F.lli Giachetti n 12 Codice Fiscale BRN SFN 59D01 G999L, in relazione alla sua candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Borgosesia S.p.A. in liquidazione

dichiara

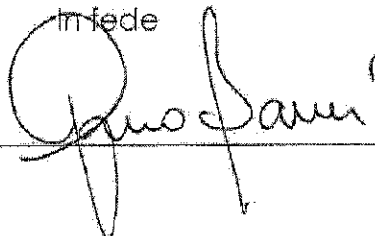
di accettare la candidatura alla carica di Sindaco Effettivo da nominare con Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 6 settembre 2016 in unica convocazione.

A tal fine attesta, sotto la propria responsabilità:

- a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- b) di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti alla legislazione vigente;
- c) di ricoprire in altre società gli incarichi di amministrazione e controllo come da elenco allegato

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Prato, 2 agosto 2016

In fede




Incarichi del Dott. Stefano Barni in società di capitali quale Presidente del Collegio Sindacale/Sindaco Effettivo/Revisore Unico/Componente Organo Amministrativo

Denominazione	Sede	Carica
4 M AUTOMOBILI SRL	Prato	Presidente
AIMA SRL	Firenze	Revisore Unico
ALMA SPA	Prato	Sindaco Effettivo
ANNAPURNA SPA	Prato	Sindaco Effettivo
BARTOLOZZI GIACOMO SRL	Prato	Sindaco Effettivo
BORGOSIESA SGR SPA IN LIQ.	Prato	Presidente
BORGOSIESA SPA	Prato	Sindaco Effettivo
BRAVO SPA	Prato	Sindaco Effettivo
CASINI SPA	Campi Bisenzio	Sindaco Effettivo
COMFIBRE SPA	Prato	Presidente
CONSORZIO DIETRO POGGIO	Calenzano	Presidente
DELFINO SPA	Prato	Presidente
ECAFIL BEST SPA	Prato	Presidente
ECOFIBRE SRL	Prato	Revisore Unico
ECSI SPA	Prato	Presidente
ESSEGI SRL	Firenze	Sindaco Effettivo
FABRICA TESSUTI SRL	Prato	Revisore Unico
FIBRETEX SPA	Prato	Sindaco Effettivo
FINALPI SRL	Montemurlo	Presidente
FINME SRL	Prato	Presidente
GIDA SPA	Prato	Presidente
I.P. INVESTMENT SPA	Prato	Presidente
IL PALAGIO SRL	Firenze	Presidente
ILCAT SPA	Prato	Revisore Legale
IMEX LANE SPA	Prato	Presidente
IMMOBILIARE 2014 SPA	Pistoia	Presidente
INWOOL JERSEY SRL	Prato	Revisore Unico
IPIESSE SRL	Pontassieve	Sindaco Effettivo
L'ACCESSORIÒ SRL	Campi Bisenzio	Revisore Unico
LANIFICIO BECAGLI SRL	Montemurlo	Presidente
LANIFICIO BIGAGLI SPA	Montemurlo	Sindaco Effettivo
LANIFICIO CORTI SRL	Prato	Sindaco Effettivo
LANIFICIO MARIO BELLUCCI SPA	Prato	Presidente
LANIFICIO NOVA FIDES SPA	Montemurlo	Sindaco Effettivo
LANIFICIO TEXCO SPA	Montemurlo	Presidente
LAPI Laboratorio Prev. Incendi SPA	Prato	Presidente

LE BONITAS SPA	Prato	Sindaco Effettivo
LINEA ESSE TESSUTI SPA	Prato	Presidente
LUISA VIA ROMA SPA	Firenze	Sindaco Effettivo
LYRIA SPA	Montemurlo	Sindaco Effettivo
MOLINO BORGIOI SPA	Calenzano	Sindaco Effettivo
MY WAY INTERNATIONAL SPA	Prato	Presidente
NEW MILL SPA	Montemurlo	Sindaco Effettivo
POINTEX SPA	Prato	Sindaco Effettivo
PRATOALTA SAPA DI SARTI R. & C.	Prato	Sindaco Effettivo
PROGRAMMA AMBIENTE SPA	Campi Bisenzio	Presidente
RIFINIZIONE ALAN SPA	Prato	Presidente
RIFINIZIONE VIGNALI SPA	Montemurlo	Presidente
ROSATI SPA IN LIQUIDAZIONE	Prato	Presidente
SECI SPA	Calenzano	Sindaco Effettivo
SOFINCO SPA	Firenze	Presidente
STRATOS SPA	Prato	Presidente
TESSIBEL SRL	Prato	Presidente
TUBETTIFICIO MAZZONCINI SRL	Montemurlo	Sindaco Effettivo
UNIONE INDUSTRIALE PRATESE	Prato	Sindaco Effettivo
UNITECH SPA	Montemurlo	Sindaco Effettivo
VESTIRE SRL	Prato	Presidente
VITALFIN SRL	Prato	Sindaco Effettivo
VITALNATURE SPA	Modena	Sindaco Effettivo

Cariche di Amministratore/Liquidatore in società di capitali del Dott. Stefano Barni

Denominazione	Sede
DIOMEDEA SRL	Prato
IMMOBILIARE ALPI SRL	Prato
TORIANI IMMOBILIARE & PARTECIPAZIONI SRL	Roma

Qualifiche del Dott. Stefano Barni in società di persone

Denominazione	Sede	Qualifica
MARCHI BARNI SERVICE SAS	Prato	Socio accomandatario
Immobiliare ROLL di MARCHI Lorenzo & C. sas	Prato	Socio accomandante
STUDIO MARCHI - Studio Professionale Associato	Prato	Associato Responsabile

Dr. Silvia Sanesi

**Dottore Commercialista
Revisore Contabile**

Studio - PRATO - Viale V. Veneto, 13
Tel. 0574-31731 - Fax 0574-38488
Cod Fisc. SNSSLV76L55D612T
p. IVA n. 01968240976
e-mail sanesisilvia@hotmail.com

La sottoscritta Dr. Silvia Sanesi, nata a Firenze il 15 Luglio 1976 e residente a Prato in Via Sem Benelli 9, codice fiscale SNS SLV 76L55 D612T, in relazione alla sua candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Borgosesia S.p.A. in liquidazione

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco Effettivo da nominare con Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 6 Settembre 2016 in unica convocazione.

A tal fine attesta, sotto la propria responsabilità:

- a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- b) di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti alla legislazione vigente;
- c) di ricoprire in altre società gli incarichi di amministrazione e controllo di seguito elencati:

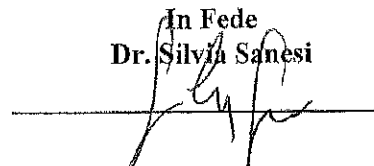
Collegi sindacali con la qualifica di Sindaco effettivo

n.	Denominazione	Sede	Scadenza approvazione Bilancio
1	Lanificio Nuovo Ri-Vera SpA	Prato	31/12/2017
2	Borgosesia S.p.A. in liquidazione	Prato	31/12/2015
3	Eurologistica SpA	Prato	31/12/2016
4	Borgosesia Gestioni S.G.R.SpA	Prato	31/12/2016

La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto delle dichiarazioni rese.

Prato, 2 Agosto 2016

In Fede
Dr. Silvia Sanesi



Silvia Sanesi

DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

VIALE VITTORIO VENETO 13, 59100 PRATO
TEL. 057431731 FAX 057438488
E-MAIL: sanesisilvia@hotmail.com

C.F. SNS SLV 76L55 D612T
P.I. 01968240976

"CURRICULUM VITAE" professionale della Dott.ssa Silvia Sanesi

Silvia Sanesi è nata a Firenze il 15 Luglio 1976, con codice fiscale SNS SLV 76L55 D612T, ed è residente a Prato in Via Sem Benelli, 9.

Si è laureata in "Economia e Commercio", indirizzo "Economia Aziendale", in data 12 Dicembre 2000, presso l'Università degli Studi di Firenze, con tesi di ricerca in Tecnica Professionale dal titolo "La valutazione economica dei gruppi d'impresa", relatore Prof. Giovanni Liberatore.

Ha svolto il tirocinio professionale, presso la Dott.ssa Ariela Caramella, professionista dello Studio Fazzini & Partners, a Firenze, per il periodo dal 24/01/2001 al fine alla data del 31/12/2001; dal 01/01/2002 al 28/01/2004 ha svolto il tirocinio presso lo studio del Dott. Giancarlo Sanesi, a Prato.

E' stata abilitata all'esercizio della professione di dottore commercialista dopo aver superato l'esame di Stato a Perugia.

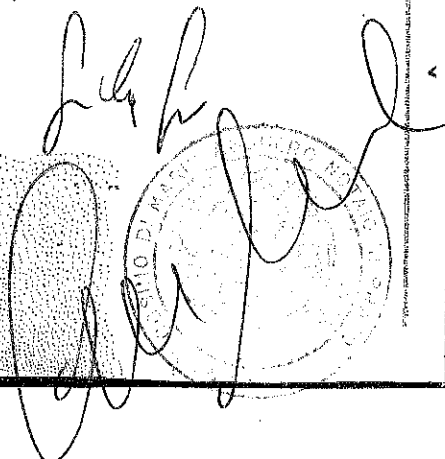
E' iscritta all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Prato dal 25/10/2004, al numero 335 ed esercita la professione in Prato con studio in Viale Vittorio Veneto, 13.

E' stata iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 22/04/2005, numero progressivo 136667, pubblicato sulla G. Uff. n. 34 del 29/04/2005.

E' componente, quale sindaco effettivo, di collegi sindacali di società che esercitano attività industriale e commerciale.

Prato, 02/08/2016

Antorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs 30/06/2003, n. 196.



Data: 03.08.2016

DICHIARAZIONE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ PER LA
CARICA DI SINDACO E ALL'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ E
D'INELEGGIBILITÀ

Il sottoscritto Vittorio Rocchetti , nato a Torino, il 03/08/1962 , codice fiscale RCCVTR62M03L219R , residente in Genova Via Assarotti 13/16,

PREMESSO

- a. che è stato designato dall'Azionista ~~COR. REFIN/PAM, S.p.A.~~ quale candidato alla nomina di componente del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di Borgosesia Spa in liquidazione (di seguito anche la "Società"), convocata in Prato per il giorno 6 settembre 2016, per deliberare in merito alla "Nomina del Collegio Sindacale";

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto Vittorio Rocchetti consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

di accettare la candidatura come componente del Collegio Sindacale di Borgosesia Spa in liquidazione e di avere tutti i requisiti necessari, ai sensi di legge (ci si riferisce al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo n. 162) e di statuto, in particolare,

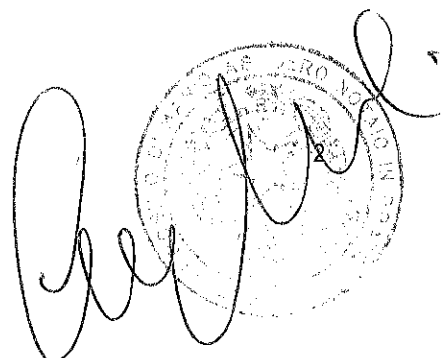
1. di non essere stato oggetto di provvedimenti di interdizione o inabilitazione né di essere stato dichiarato fallito o di essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio

- 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
 4. che non è stata applicata a suo carico, su richiesta di parte, una delle pene previste dal precedente punto 3, salvo il caso dell'estinzione del reato;
 5. che non sussistono cause di **incompatibilità** a rivestire la carica in Borgosesia Spa in liquidazione ai sensi di legge e di regolamento;
 6. di essere in possesso dei requisiti di **indipendenza** indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la *corporate governance* delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A;
 7. di poter dedicare ai propri compiti, quale Sindaco della Società, il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 8. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al consiglio di amministrazione della stessa eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 9. di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
 10. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica.

Si allegano: (1) il curriculum vitae e (2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge.

In fede,

V. H. M. N. B. M. B.

A large, stylized handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature, but some words like 'SOCIETA' and 'BORGESIA' are visible.

Vittorio Rocchetti
Dottore Commercialista

Largo San Giuseppe 3/37 - 16121 GENOVA
TEL. +39 010589229 - 0105958436
TELEFAX 0105958436

CURRICULUM VITAE: VITTORIO ROCCHETTI

Luogo e data di nascita: Torino, 3 agosto 1962

Codice Fiscale: RCCVTR 62M03 L219R

Cittadinanza: Italiana

Indirizzo di ufficio: Largo San Giuseppe 3/37 16121 Genova

Telefono ufficio: 010.589229

Fax: 010.5958436

e-mail: v.rocchetti@studiorocchetti.it

Informazioni personali: Ufficiale dei Carabinieri da aprile 1982 a luglio 1983

Formazione: Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Modena il 13 novembre 1986 con 100/110.
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 08 marzo 1989
Revisore Ufficiale dei conti dal 1995 (D.M. del Ministero di Grazia e Giustizia 12/04/95 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21/04/95)
Certificato (Doc. n. 231-0022) in data 04/02/2015 dal Bureau Veritas spa, conformemente ai requisiti di competenza definiti dal documento I&F-IT-CER-OPE-REG-01 231, quale Esperto e Componente dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001

Esperienze di lavoro: Dall'aprile 2016 Presidente del Collegio Sindacale di Azimut Holding spa
Dall'aprile 2015 all'aprile 2016 Sindaco effettivo di Banca Carige Italia spa e di Creditis Servizi Finanziari spa
Dal maggio 2014 all'aprile 2016 Sindaco effettivo di Banca Carige spa
Dall'ottobre 2013 Sindaco effettivo di Ligurcapital spa
Dall'aprile 2013 al maggio 2016 Revisore della ASL n.2 di Savona.
Dal 2013 Membro di Organismo di Vigilanza ex Legge 231/2001



Vittorio Rocchetti
Dottore Commercialista

Largo San Giuseppe 3/37 - 16121 GENOVA
TEL. +39 010589229 - 0105958436
TELEFAX 0105958436

Dall'ottobre 2012 Membro del Collegio dei Revisori dell'Enti Parco della Regione Liguria.

Dal luglio 2011 all'agosto 2014 Sindaco effettivo della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo economico – F.I.L.S.E spa.

Nominato con provvedimento del Sindaco di Genova del 13 giugno 2011 Presidente del Collegio Sindacale della Azienda Mobilità e Trasporti spa – AMT e confermato con provvedimento del 30 ottobre 2014.

Dal luglio 2010 Sindaco effettivo dell' Azienda Servizi Funebri srl (A.S.E.F. SRL).

Nominato dal Ministero di Grazia e Giustizia quale Componente della Commissione giudicatrice per l'esame di Stato per Dottore Commercialista e Esperto contabile per la Circoscrizione del Tribunale di Genova sessioni giugno 2008, novembre 2008, e giugno 2010.

Dal novembre 2006 al gennaio 2010 revisore della ASL n.1 di Imperia.

Dal gennaio 2006 Revisore del Registro Italiano Navale (RINA)

Dal gennaio 2005 al dicembre 2007 Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Genova e dal gennaio 2008 Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Genova.

Delegato a Genova della "Camara Oficial de Comercio de Espanã en Italia" di Madrid dal 1993 al 2003.

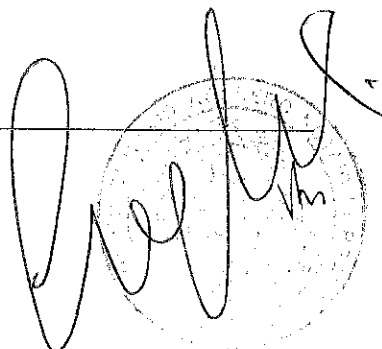
Membro di Consigli di amministrazione dal 1993.

Curatore Fallimentare dal 1991.

Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Genova dal 1991.

Titolare di studio professionale dal 1990.

Sindaco di società dal 1989.



Vittorio Rocchetti
Dottore Commercialista

Largo San Giuseppe 3/37 - 16121 GENOVA
TEL. +39 010589229 - 0105958436
TELEFAX 0105958436

Dipendente della Banca Popolare di Novara da gennaio 1987 a febbraio 1988.

Requisiti professionali: requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art.148 4° comma del D.Leg.vo 24 febbraio 1998 n.58 stabiliti con regolamento del Ministero di Grazia e Giustizia n. 162 del 30.03.2000 pubblicato in G.U. n. 141 del 19.06.2000

Genova, 03.08.2016

Dott. Vittorio Rocchetti



DICHIARAZIONE PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 per i soli fini per cui sono riportati.

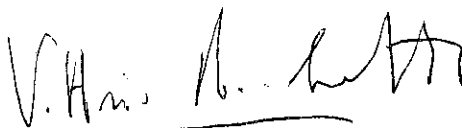
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto Dott. Vittorio Rocchetti nato a Genova (GE) il 03 Agosto 1962 e domiciliato a Genova Largo san Giuseppe 3/37 consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 che tutte le informazioni sopra riportate corrispondono alla realtà.

Dott. Vittorio Rocchetti



Vittorio Rocchetti
Dottore Commercialista

Largo San Giuseppe 3/37 - 16121 GENOVA
TEL. +39 010589229 - 0105958436
TELEFAX 0105958436

Dichiarazione ex art. 2400, c. 4, del Codice Civile

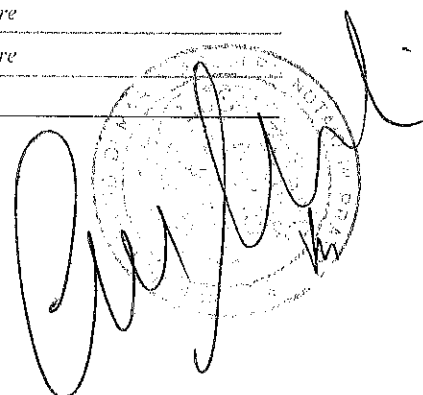
Ai sensi della legge n. 262 del 28.12.2005 e dell'art. 2400 4° comma del Codice Civile, il sottoscritto Dott. Vittorio Rocchetti, nato a Torino il 03.08.1962 c.f. RCCVTR62M03L219R, residente a Genova in via Assarotti 13/16, domiciliato in Genova Largo San Giuseppe 3/37, iscritto al Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Genova in data 08.03.1989 al n. 580 Sezione A e al registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12.04.1995 al n. 50068,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi:

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
Consigliere di Amministrazione	Rupe S.p.A.	<i>in essere</i>
Presidente C.S.	Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. - AMT Genova	<i>in essere</i>
Presidente C.S.	Azimet Holding spa	<i>in essere</i>
Presidente C.S.	Centro S.p.A.	<i>in essere</i>
Presidente C.S.	Consorzio Abit Coop Liguria Soc. coop. a r.l.	<i>in essere</i>
Presidente C.S.	F.lli Tossini S.r.l.	<i>in essere</i>
Presidente C.S.	Methorios Capital S.p.A.	<i>in essere</i>
Presidente C.S.	Panificio Pasticceria Tossini I S.p.A.	<i>in essere</i>
Presidente C.S.	S.D.P. Distribuzione Petroli S.r.l.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	A.Se.F - Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova S.r.l.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	Amico & Co S.r.l.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	Bonifanti S.r.l.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	C.L.B. Combustibili Lubrificanti Brugnato S.r.l.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	Duodock S.p.A.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	ETT S.r.l.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	Finbeta S.p.A.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	Finingest S.r.l.	<i>in essere</i>

cod. fisc. RCCVTR62M03L219R - P.Iva 01402010993
e-mail: v.rocchetti@studiorocchetti.it



Vittorio Rocchetti
Dottore Commercialista

Largo San Giuseppe 3/37 - 16121 GENOVA
TEL. +39 010589229 - 0105958436
TELEFAX 0105958436

Sindaco effettivo	Igino Mazzola S.p.A.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	Ireos S.p.A.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	Ireos Group S.p.A.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	Ligurcapital S.p.A.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	Lima S.r.l.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	Mikai S.p.A.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	Montalbano Industria Agroalimentare S.p.A.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	S. Anna Golf S.p.A.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	Selvi S.p.A.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	Shiny S.r.l.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	Tavi S.p.A.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	Unogas Tech S.p.A.	<i>in essere</i>
Sindaco effettivo	Villa Montallegro S.p.A.	<i>in essere</i>
Revisore Unico	Ga.Ma. S.p.A.	<i>in essere</i>
Revisore Unico	Elettrotecnica Pergolo S.r.l.	<i>in essere</i>

Revisore di Enti Regionali

Enti Parco Regione Liguria	Genova	Area Protette	Membro effettivo
----------------------------	--------	---------------	------------------

Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

Istituto David Chiossone	Genova	Sanità	Membro
--------------------------	--------	--------	--------

Il sottoscritto dichiara altresì di rivestire la carica di Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la Circoscrizione del Tribunale di Genova.

Genova, 03.08.2016

Dott. Vittorio Rocchetti



Paolo Mansi
Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile
Studio in Prato Via Traversa Fiorentina n.10
Telefax 0574/546150
Email - paolo.mansi@legalfmail.it

Paolo Mansi
nato a Palermo il 19/03/1973
residente in Prato Via Larderello n.37
codice fiscale MNSPLA73C19G273E
studio in Prato Via Traversa Fiorentina n.10
Telefono/Fax 0574/546150

- Ragioniere Commercialista - Iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato - sezione "A" - al n.401/A dal 12/01/2000
- Revisore Contabile iscritto al N° 86720 D.M. 27/07/1999 G.U. 28/09/1999 n. 77 - IV Serie Speciale
- Iscritto Albo C.T.U. Tribunale di Prato al n. 328 dal 08/04/2010
- Conseguito titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività di Mediatore presso Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato - anno 2011
- Iscritto Elenco Professionisti delegati vendita beni immobili e beni mobili registrati presso Tribunale di Prato - anno 2015
- Cariche attuali:
 - o Sindaco effettivo - n.6 Società
 - o Sindaco supplente - n.1 Società
 - o Curatore Fallimentare - n.2 Procedure Fallimentari
 - o Liquidatore Giudiziale - n. 1 Concordato Preventivo
 - o Custode - n. 2 esecuzioni immobiliari

Paolo Mansi

Paolo Mansi
Cod. Fisc. MNSPLA73C19G273E

Il sottoscritto **MANSI Paolo**, nato a Palermo il 19/03/1973, residente a Prato Via Larderello 37, Codice Fiscale MNS PLA 73C19 G273E, in relazione alla sua candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Borgosesia S.p.A. in liquidazione

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Sindaco Supplente da nominare con Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 6 settembre 2016 in unica convocazione.

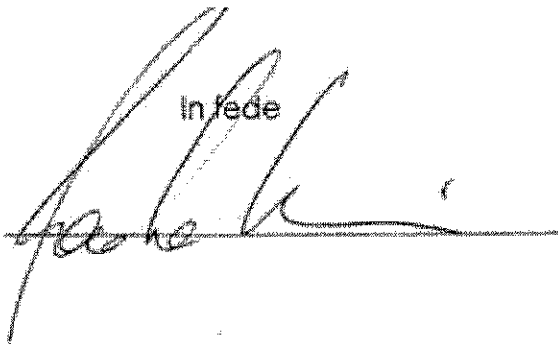
A tal fine attesta, sotto la propria responsabilità:

- a) che a suo carico non sussiste, a termini della legislazione vigente, alcuna causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza;
- b) di possedere i requisiti di eleggibilità, onorabilità, professionalità e indipendenza previsti alla legislazione vigente;
- c) di ricoprire in altre società gli incarichi di amministrazione elencati in allegato

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Prato, 2 Agosto 2016

In fede



Dichiarazione ai sensi dell'art.2400 c.4 Codice Civile alla data del 02/08/2016

Il sottoscritto Paolo Mansi, nato a Palermo il 19/03/1973, codice fiscale MNSSPLA73C19G273E, residente a Prato Via Larderello 37, con studio in Prato Via Traversa Fiorentina n.10, ai sensi dell'art.2400 c.4 c.c.

Dichiara

Di ricoprire e/o aver ricoperto le seguenti cariche:

In carica

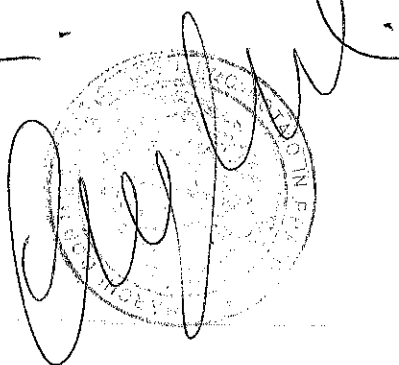
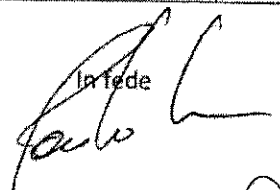
Società	Sede	C.F.	Carica	dal	al
Immobiliare Giolica spa	Prato - V.le della Repubblica, 48	01338190489	Sindaco Effettivo	19/01/2015	App.bil.31/12/2016
Carbonizzo Cocci Spa	Prato - Via Liguria	00403160484	Sindaco Effettivo	30/04/2015	App.bil.31/12/2017
Menchi Tessuti Spa	Prato - Via Trav. il Crocifisso, 24/b	01673940977	Sindaco Effettivo	19/01/2015	App.bil.31/12/2016
Satrei Spa	Prato - Via A. Spadini, 31	01962060974	Sindaco Effettivo	15/10/2012	App.bil.31/12/2017
Lanificio Ciatti e Baroncelli Spa	Montecatini Terme PT - Loc.Amore,17	00108830472	Sindaco Effettivo	19/01/2015	App.bil.31/12/2016
Markal Spa	Buggiano PT - Via Orsucci n.21	01007010471	Sindaco Effettivo	14/04/2015	App.bil.31/12/2017
T.A.I. Software Solution Srl	Roma - Via Nicola Pellati n.90	04611950488	Sindaco Supplente	26/11/2014	App.bil.30/06/2017
Lanificio Nuovo Rivera	Prato PO - Via del Purgatorio n.62	01596440972	Sindaco Supplente	30/04/2015	App.bil.31/12/2017

Cessate (negli ultimi 5 anni)

Società	Sede	C.F.	Carica	dal	al
Gruppo GF SRI	Prato Po - Via dei Confini	01564350971	Revisore legale	25/09/2000	09/10/2015
Gruppo Cambi Spa	Prato - Via A.Zarini n.229	00401360482	Sindaco Supplente	13/06/2012	30/04/2015
Gfactor Srl	Prato PO - Via Toscana n.18/20	02254900976	Sindaco Effettivo	20/12/2012	16/04/2015
Immobiliare Se.Pra .Spa	Firenze - Via della Robbia n.28	02017430485	Sindaco Supplente	20/06/2012	31/12/2014
Bianchi RE S.P.A	Vinci - Viale P. Togliatti n.108	05585090482	Sindaco supplente	31/05/2010	31/05/2013
Chianti Trambusti Srl	Firenze - Via Pistoiese n.151	00395870462	Sindaco supplente	28/04/2006	31/12/2008
Ecosim SRI in Liq.	Prato Po - Via Valentini n.13	01417980479	Sindaco Effettivo		17/09/2012
Edil Consulting Srl in liq.	Pisa - Via Vespucci n.41	05987930483	Sindaco Effettivo		12/09/2011

Prato, 02/08/2016

In fede



Allegato "D"
alle raccolte n. 3044

Moncalieri, 1 settembre 2016

Spett.le Borgosesia S.p.A. in liquidazione
Al Collegio dei Liquidatori
e, per conoscenza, al Collegio dei Sindaci
via pec borgosesia@pec.borgosesiaspa.com
anticipata via email info@borgosesiaspa.com

Con la presente, il sottoscritto Piero Scotto, nato ad Arquata Scrivia (AL) il 23-04-1965, CF SCTPRI65D23A436S, azionista ordinario e di risparmio della Società, nonché rappresentante comune degli azionisti di risparmio della Società, allegando le certificazioni di possesso di azioni ordinarie, con riferimento all'assemblea straordinaria degli azionisti convocata il 6 settembre 2016 che prevede la trattazione del seguente punto all'ordine del giorno:

1. Nomina di un nuovo Collegio dei Liquidatori, determinazione del numero dei componenti, attribuzione dei poteri e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti,

formulo le seguenti domande, ai sensi dell'art. 127 ter D.Lgs 58/1998, chiedendo che le medesime siano portate a conoscenza degli azionisti, prima o durante lo svolgimento dell'assemblea stessa, affinché possano essere elemento utile per l'espressione del voto e che siano trascritte congiuntamente alle risposte fornite, allegate al verbale dell'assemblea.

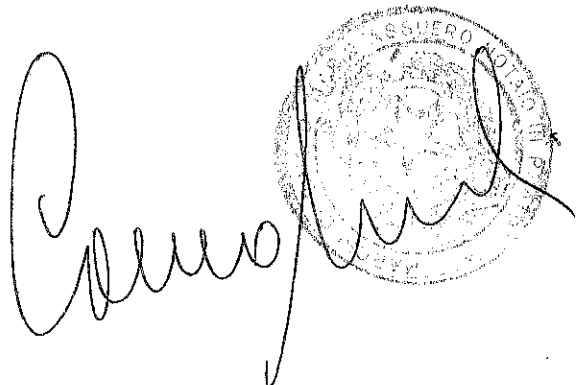
1. Le modalità attraverso le quali si è formato il presente Collegio dei Liquidatori, che in codesta circostanza ne chiede la nomina, potrebbero essere chiarite a me e agli altri azionisti di minoranza?

Provo a ricostruire semplificando. Mi si corregga, o integri, se è il caso. Il Rag. Girardi, amministratore di Borgosesia per un decennio, nel 2012 si è dimesso, verosimilmente per forti divergenze con gli azionisti principali facenti capo alla famiglia Bini. A seguito della scelta dell'Amministrazione del dott. Colotto, appoggiata dalla famiglia Bini stessa, di porre in liquidazione la Società, evidentemente in netto disaccordo, non ha partecipato a quella assemblea del novembre 2015, ma, ha fatto pervenire alla Società un atto di citazione contestando negligenza sui doveri informativi e la non ottemperanza di altri obblighi previsti dal TUF oltreché l'abuso del voto in danno ai soci di minoranza, come si legge da una nota informativa del 28-2-2016. Il 14 giugno 2016 è pervenuto da CDR Advance Capital SpA di cui è amministratore il rag. Girardi, un nuovo patto o accordo tra i soci che cancella la precedente denuncia (con data dell'udienza già fissata a febbraio 2017) con la condizione di tornare a gestire Borgosesia. Quindi con poco più del 20% l'abile ragioniere Girardi, minacciando le vie legali, ritorna a gestire la società *liquidando* il Liquidatore scelto dalla maggioranza avv. Rason. Le maniere forti, dunque, hanno il sopravvento nella attuale e futura gestione di Borgosesia?

2. Qual è stata, di grazia, l'attività del precedente Collegio dei Liquidatori? Quali azioni significative ha intrapreso l'avv. Rason insieme agli altri Liquidatori, che verranno tutti confermati?
3. Che ne è del richiamo Consob (comunicato del 18 marzo 2016) per supposta violazione dell'art. 114 co. 1 del TUF (cioè inadeguata pubblicità verso gli azionisti)?
4. Nell'accordo Bini-CdR si parla di una offerta di scambio tra Borgosesia ed una New company, di tutte le azioni ordinarie e di risparmio. Che succederà alle azioni degli azionisti che non vorranno accettare lo scambio?
5. La nuova società resterà quotata con azioni ordinarie e di risparmio?

6. Cosa avrà in pancia nello specifico questa nuova società? Cosa si intende, nel caso di Borgosesia per "assets non performing"? E quali altre forme di investimento?
7. Gli azionisti di risparmio nella ultima assemblea speciale e negli interventi propositivi scritti dell'ing. Scotto, cioè il sottoscritto ma in qualità di rappresentante comune e pertanto di organo della società, hanno formulato - molto umilmente - delle proposte che precedenti amministrazioni hanno semplicemente ignorato, non senza ricevere da azionisti critiche formali di "alterigia e sufficienza". La "Nuova amministrazione" vorrà assumere un comportamento più corretto (viste le denunce recenti) e più umile ascoltando seriamente le proposte dei piccoli azionisti e del rappresentante comune?
8. Giova forse ricordare che una soluzione molto meno innovativa di quella proposta nel 2013 dall'ing. Scotto (come rappresentante comune con una certa competenza nel settore informatico) è stata adottata recentemente dal nuovo progetto di Apple a Napoli? E che Apple sfrutterà l'intelligenza di giovani "scugnizzi", anche solo diplomati, partenopei? Io sono convinto - come la CEO di Yahoo, Marissa Mayer - che sia molto meglio interagire con ragazzi ancora più giovani. In Italia sarebbe molto più facile ed economico, tra l'altro.
9. Quando verosimilmente verrà revocata la procedura di liquidazione? Sarà quindi convocata un'assemblea straordinaria?
10. E' improbabile o insussistente il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società fornirà idonee garanzie e la revoca dello stato di liquidazione avrà effetto - diciamo - immediato?
11. Verosimilmente dopo quanto tempo le azioni ordinarie e di risparmio torneranno trattabili sul mercato?
12. Qual è la attuale situazione debitoria di Borgosesia verso creditori interni ed esterni? E verso i propri dipendenti o collaboratori? E' stato già corrisposto l'onorario all'avvocato Olivetti Rason? Per quale ammontare visto che è stato costretto a dimettersi, come si legge in un comunicato, a mio avviso poco garbato, della Società?
13. Un piccolo azionista ordinario con una quota non disprezzabile di azioni di risparmio ha posto almeno un paio di quesiti ai quali il precedente Presidente del collegio dei liquidatori non ha risposto in maniera definitiva, rimandando ad ulteriori approfondimenti.
 - a. Il primo riguarda modifiche statutarie introdotte dall'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2013 che gli stessi Sindaci - interpellati da una denuncia ex art. 2408 cc - hanno con onestà intellettuale, ammesso essere di possibile nocimento per gli azionisti di risparmio (eliminazione del valore nominale e modifiche dell'art 6). Il nuovo collegio dei liquidatori farà proprie le osservazioni del collegio sindacale? E intende porvi rimedio prima di una possibile azione legale da parte degli azionisti di risparmio?
 - b. Il secondo a riguarda l'annullamento di 7.000.000 di azioni proprie ordinarie senza riduzione del capitale sociale con imputazione del corrispettivo valore nominale di 8.400.000 euro alle sole azioni ordinarie e non anche a quelle di risparmio. Non sono stati lesi i diritti degli azionisti di risparmio, secondo Voi? Non c'è il rischio di ulteriori e certamente perniciosi richiami di Consob o di azioni legali da parte dei possessori di azioni di risparmio? Pensano, gli attuali liquidatori di prendere positivi e corretti rimedi senza inerzia?

Ringrazio per l'attenzione e per le risposte che verranno fornite nell'interesse di tutti gli azionisti.
L'azionista Piero Scotto



Allegato "E" allo raccolto n. 3044

Intervento del rappresentante comune degli azionisti di risparmio Piero Scotto.

Saluto i presenti e ringrazio il Presidente dell'assemblea per avermi dato la parola.

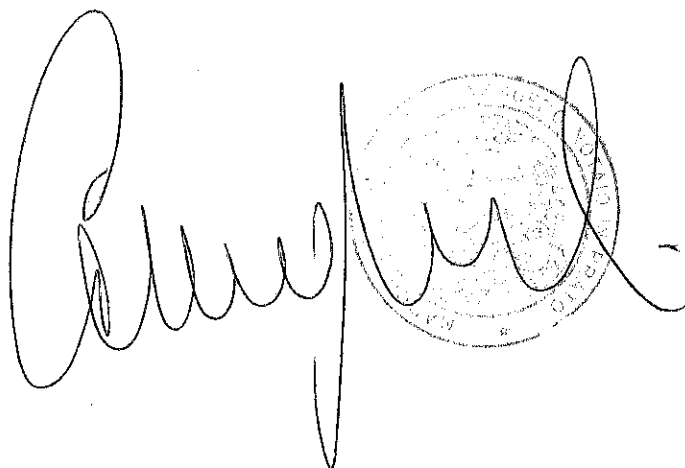
Alcune questioni di interesse degli azionisti di risparmio ho cercato preliminarmente di approfondirle mediante la bibliografia esistente consultando, data la vicinanza al luogo della presente assemblea, alcune biblioteche di Firenze dove mi sono recato ieri (molto più fornite di quelle di Torino in tema di azioni di risparmio). Devo ancora esaminare una parte della documentazione ma è possibile che debba avvalermi di pareri pro veritate in prospettiva dell'imminente assemblea speciale.

Le osservazioni scritte effettuate in qualità di azionista ordinario sono anche di interesse degli azionisti che rappresento.

Per chiarezza e a scanso di equivoci (oltreché di costi aggiuntivi per assemblee speciali o per eventuali azioni legali) vorrei che l'attuale Collegio dei liquidatori confermasse esattamente quanto espresso dai sindaci a pag. 228 dell'ultima relazione del bilancio 2015 ovvero che "(A) la società debba continuare ad attribuire alle azioni di risparmio il valore già riconosciuto loro prima delle modifiche statutarie intervenute nel 2013, iscrivendole quindi ad un valore unitario pari ad euro 1,20, e che (B) in ipotesi di riduzione del capitale, gli azionisti di risparmio debbano necessariamente continuare a beneficiare del diritto di postergazione".

A fronte della denuncia ex art. 2408 dell'azionista Petrera il Collegio dei liquidatori ritiene di tener conto della irregolarità/illegalità sostenuta dal predetto azionista e collega rappresentante comune, ovvero dell'imputazione mancante della parte di competenza degli Azionisti di risparmio in riferimento all'annullamento di 7 milioni di azioni ordinarie proprie detenute in portafoglio? Quindi il valore nominale delle azioni di risparmio a fronte di quella operazione sarebbe dovuto salire a quale importo?

In merito alle risposte fornite alle domande poste mi ritengo ragionevolmente soddisfatto e mi riservo di effettuare ulteriori approfondimenti.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Piero Scotto', is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature but appears to be an official seal of the company or assembly.