

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Cdb Web Tech S.p.A.

30 gennaio 2007

Il giorno 30 gennaio 2007 alle ore 11,30 in Milano, Piazza Duca D'Aosta n. 9, presso l'Hotel Excelsior Gallia, hanno inizio i lavori della assemblea ordinaria in prima convocazione di Cdb Web Tech S.p.A..

A norma dell'articolo 10 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'assemblea il dott. Renzo Pelliccioli, il quale informa, comunica e dichiara che:

- con avviso pubblicato sul quotidiano il "Sole 24 Ore" in data 19 dicembre 2006 è stata indetta in questo luogo e ora l'assemblea degli azionisti di Cdb Web Tech S.p.A., in sede ordinaria e straordinaria per deliberare sull'ordine del giorno *infra* riprodotto;
- al fine di verificare ed assicurare il regolare svolgimento dell'assemblea è stato costituito un ufficio composto da personale di fiducia (gli "*Incaricati*"). Gli Incaricati hanno provveduto e provvederanno nel seguito dei lavori assembleari a verificare l'identità personale degli intervenuti e la regolarità delle deleghe e delle certificazioni e comunicazioni da parte degli intermediari autorizzati, attestanti la titolarità delle azioni (in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello statuto sociale, dall'art. 2372 del codice civile e dall'art. 34 della delibera Consob n. 11768/1998, come successivamente modificata). La documentazione raccolta ai predetti fini viene acquisita agli atti della Società;
- sulla base di tali verifiche, risultano finora presenti, in proprio o per delega, n. 52.248.959 azioni ordinarie, pari al 51,145% del capitale sociale; pertanto l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno sia della parte ordinaria che di quella straordinaria, di cui viene data separata verbalizzazione. Le presenze verranno aggiornate ad ogni singola votazione.

Il Presidente rammenta che l'ordine del giorno dell'assemblea è il seguente:

### Parte ordinaria

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso.
2. Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente e determinazione degli emolumenti.

### Parte straordinaria



(omissis)

ed invita a fungere da Segretario, anche per la parte ordinaria, con il consenso degli intervenuti, il notaio dott. Carlo Marchetti.

Il Presidente informa e comunica che:

- è in funzione un sistema di registrazione dello svolgimento dei lavori assembleari, al solo fine di agevolare la redazione del verbale, e non è consentito ad alcuno introdurre o utilizzare altri strumenti di registrazione, apparecchi fotografici e congegni similari;
- sono a disposizione degli azionisti, all'ingresso della sala, lo statuto sociale e le relazioni del Consiglio di Amministrazione illustrative degli argomenti all'ordine del giorno, tutte depositate a norma di legge presso Consob, la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A. e rese altresì disponibili sul sito internet della Società;
- chi si assenta deve farlo rilevare all'uscita della sala, consegnando lo scontrino di presenza, che verrà restituito in caso di rientro;
- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo n. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

N.	NOMINATIVI	QUANTITÀ	%
1.	B&D Holding di Marco Drago & C. Sapa	52.230.000	51,127
2.	Azimut SGR S.p.A.	3.300.000	3,230
3.	Az Fund Management	2.137.000	2,092
	<u>Totale</u>	57.667.000	56,449

- esiste un patto parasociale di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relativo al capitale sociale della controllante ultima B&D Holding di Marco Drago & C. Sapa, di cui è stata data notizia mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Roma e la Consob in data 17 novembre 2006;
- è stato consentito di assistere ai lavori assembleari, mediante un sistema televisivo a circuito chiuso, a giornalisti qualificati, esperti e analisti finanziari, la cui lista nominativa è a disposizione degli azionisti. Sono presenti in sala, oltre agli Incaricati, alcuni funzionari della Società e di altre società del Gruppo

De Agostini, la cui lista nominativa è altresì a disposizione di chiunque volesse averne visione;

- gli azionisti che si trovassero eventualmente carenti di legittimazione al voto, ai sensi di legge, sono invitati a farlo presente;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 102.158.200, suddiviso in n. 102.158.200 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al Presidente, i signori:
  - Roberto Drago,
  - Vittorio Moscatelli e
  - Massimo Segre.

Per il Collegio Sindacale è presente il dott. Vittorio Ferreri.

Sono assenti giustificati gli altri amministratori e gli altri membri del Collegio Sindacale.

Sono anche presenti alcuni rappresentanti della società di revisione KPMG, nonché l'avv. Paola Bottero.

Il Presidente passa dunque alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, riguardante la ***“nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del compenso”***.

Il Presidente, su consenso unanime degli intervenuti, propone di omettere la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto in esame, considerato che la stessa è stata a suo tempo depositata presso la sede di Cdb Web Tech S.p.A. e di Borsa Italiana S.p.A., ed è stata altresì pubblicata sul sito internet della Società e messa a disposizione degli azionisti all'entrata in sala.

Il Presidente prosegue rammentando che, per effetto delle dimissioni rese in data 12 gennaio 2007 dal consigliere Elserino Piol, e, con efficacia dalla data odierna, dai consiglieri Franco Girard, Vittorio Moscatelli, Pietro D'Agui, e Massimo Segre, nonché della scadenza dalla carica dei consiglieri Renzo Pellicoli (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Paolo Ceretti (Amministratore Delegato) e Roberto Drago – cooptati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione dell'11 gennaio 2007 -, con la presente assemblea è cessato l'intero Consiglio di Amministrazione; pertanto l'odierna Assemblea è stata chiamata a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero degli amministratori,

che lo statuto prevede non inferiore a tre e non superiore a ventuno, ed a stabilirne il compenso.

Il Presidente invita dunque a formulare le proposte al riguardo e ad assumere le relative deliberazioni.

Prende la parola l'avv. Marcello Marzo, rappresentante dell'azionista De Agostini S.p.A., il quale presenta la proposta di seguito trascritta:

“L'assemblea

*delibera*

1. di determinare in 9 il numero degli amministratori;
2. di determinare in euro 25.000, al lordo delle ritenute fiscali, il compenso annuo complessivo per ciascun amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni e salvi i compensi determinati dal Consiglio, con l'accordo del Collegio sindacale, per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, cod. civ.;
3. di nominare membri del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e, quindi, fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2009, i signori:
  - Renzo Pelliccioli, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - Lino Benassi,
  - Rosario Bifulco,
  - Paolo Ceretti,
  - Claudio Costamagna (amministratore indipendente),
  - Alberto Dessy (amministratore indipendente),
  - Roberto Drago,
  - Marco Drago,
  - Paolo Scaroni (amministratore indipendente)”.

L'Avv. Marcello Marzo dà quindi lettura dei dati essenziali dei *curricula vitae* dei candidati di cui sopra, con particolare riferimento ai consiglieri indipendenti.

Il Presidente domanda quindi se ci sono altre proposte e dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

L'Azionista **Pier Luigi Zola** osserva come nel fascicolo messo a disposizione degli intervenuti non sia compreso l'elenco degli amministratori e dei sindaci uscenti. Ricorda, inoltre, come la nuova disciplina imponga requisiti di indipendenza più stringenti rispetto al passato; si domanda, in quest'ottica, se i candidati dottor Scaroni e dottor Costamagna possano essere qualificati come consiglieri indipendenti. Esprime, infine, soddisfazione per la candidatura del dottor Pelliccioli.

L'Azionista **Umberto Zola** rileva come sarebbe stato preferibile distribuire agli intervenuti copia dei *curricula vitae* dei candidati. Chiede inoltre le ragioni per cui si propone un incremento dei compensi agli amministratori, proponendo di confermare invece l'emolumento di 11.000 euro proprio degli amministratori uscenti.

L'Azionista **Roscio** chiede che il Presidente illustri le linee essenziali del programma di attività che la Società si propone di perseguire.

Il **Presidente**, nessun altro chiedendo di intervenire, rammenta, a proposito dei requisiti di indipendenza, che spetterà al Consiglio di Amministrazione formulare le dovute valutazioni. Osserva, peraltro, come la storia professionale dei candidati citati nel corso dell'intervento del socio Zola dimostri trattarsi di profili di primaria levatura. Annuncia, infine, che in chiusura dei lavori dell'assemblea verrà dato qualche ragguaglio circa i programmi della Società.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che sono presenti, in proprio o per delega, n. 52.249.169 azioni ordinarie, pari al 51,145% del capitale sociale con diritto di voto;
- invita i signori azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione, sollecitando chi intendesse allontanarsi a farlo prima che la votazione abbia inizio;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 11,47) la proposta relativa al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria del rappresentante di De Agostini S.p.A. sopra riportata.

Contrarie: n. 6 azioni (Zola Umberto Carlo, in proprio, per n. 6 azioni);

Astenute: nessuna.

Favorevoli: le rimanenti n. 52.249.163 azioni.

La delibera è approvata a maggioranza.

Il Presidente proclama il risultato, dichiarando, pertanto determinato in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, risultando eletti per tre esercizi e, quindi, fino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2009 i signori:

- Renzo Pelliccioli, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Lino Benassi,
- Rosario Bifulco,
- Paolo Ceretti,
- Claudio Costamagna (amministratore indipendente),
- Alberto Dessy (amministratore indipendente),
- Roberto Drago,
- Marco Drago,
- Paolo Scaroni (amministratore indipendente),

il cui compenso annuo complessivo viene determinato in euro 25.000, al lordo delle ritenute fiscali, per ciascun amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni e salvi i compensi determinati dal Consiglio

d'Amministrazione, con l'accordo del Collegio Sindacale, per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, cod. civ..

\* \* \*

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, riguardante la “*nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente e determinazione degli emolumenti*”.

Il Presidente:

- propone, sul consenso unanime degli intervenuti, di omettere la lettura della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto in esame, considerato che la stessa è stata a suo tempo depositata presso la sede di Cdb Web Tech S.p.A. e di Borsa Italiana S.p.A., ed è stata altresì pubblicata sul sito internet della Società e messa a disposizione degli azionisti all'entrata in sala;
- ricorda che, per effetto delle dimissioni dell'intero Collegio sindacale a far data dall'odierna assemblea, è necessario procedere alla sua nomina;
- comunica che è stata presentata una sola lista da parte del socio De Agostini S.p.A. e che la minoranza, alla quale, ai sensi di statuto, spetterebbe la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, non ha presentato alcuna lista;
- dà quindi lettura della lista presentata dal socio De Agostini S.p.A. e di seguito riportata:

“Sezione 1 - sindaci effettivi

1. Dott. Angelo Gaviani;
2. Dott. Cesare Andrea Grifoni;
3. Dott. Gianpiero Balducci.

Sezione 2 - sindaci supplenti

1. Dott. Giulio Gasloli;
2. Dott. Andrea Bonafè;
3. Dott. Maurizio Ferrero”;

- rammenta che, oltre alla lista, sono stati altresì depositati presso la sede della Società:
  - (i) le dichiarazioni di accettazione delle candidature, le attestazioni previste dallo statuto e dalla vigente normativa, nonché i *curricula vitae* dei candidati, recanti evidenza degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società;

- (ii) copia della documentazione comprovante il diritto dei soci a presentare la lista;
- propone, sul consenso unanime degli intervenuti, data la notorietà dei candidati, di omettere la lettura dei loro *curricula* e degli incarichi di amministrazione e controllo che essi ricoprono in altre società, essendo tali informazioni contenute nei documenti inseriti nel fascicolo messo a disposizione degli intervenuti all'ingresso in sala ed allegati al presente verbale, anche ai fini del disposto di cui all'art. 2400, ultimo comma, del codice civile;
- ricorda che il socio De Agostini S.p.A. ha proposto di determinare il compenso del Collegio sindacale sulla base dei minimi delle tariffe professionali vigenti per i dottori commercialisti.

Il Presidente dichiara dunque aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che sono presenti, in proprio o per delega, n. 52.249.169 azioni ordinarie, pari al 51,145% del capitale sociale con diritto di voto;
- invita i signori azionisti a non assentarsi dalla sala durante la votazione, sollecitando chi intendesse allontanarsi a farlo prima che la votazione abbia inizio;
- segnala che si procederà, per alzata di mano, a due distinte votazioni riguardanti, rispettivamente:
  - (i) la nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti;
  - (ii) la determinazione del compenso del Collegio sindacale,ricordando che, essendo stata presentata un'unica lista, ai sensi di statuto, la presidenza del Collegio sindacale spetta al capolista.

\* \*

Il Presidente pone in votazione (ore 11,57) la nomina dei sindaci effettivi e supplenti per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, quali indicati nell'unica lista presentata e sopra riportata.

La delibera è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato, dichiarando, pertanto, che l'unica lista presentata è stata approvata all'unanimità.

Il Collegio sindacale per gli esercizi 2007, 2008, 2009, ovvero sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2009, risulta pertanto composto dai seguenti membri:

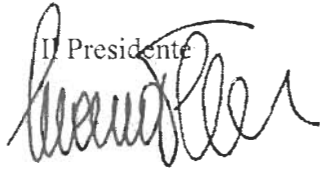
- Dott. Angelo Gaviani, sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale;
- Dott. Cesare Andrea Grifoni, sindaco effettivo;
- Dott. Gianpiero Balducci, sindaco effettivo;
- Dott. Giulio Gasloli, sindaco supplente;
- Dott. Andrea Bonafè, sindaco supplente;
- Dott. Maurizio Ferrero, sindaco supplente.

\* \*

Il Presidente pone in votazione (ore 12,00) la proposta di determinare il compenso del Collegio sindacale sulla base dei minimi delle tariffe professionali vigenti per i dottori commercialisti.

Il Presidente proclama il risultato, dichiarando la proposta approvata all'unanimità.

Il Presidente (ore 12,01), essendosi esauriti i punti all'ordine del giorno di parte ordinaria, passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, di cui viene data separata verbalizzazione.

Il Presidente  


Il Segretario  
