

Repertorio n. 17.971

Raccolta n. 9.413

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2009 (duemilanove) questo giorno di mercoledì 23 (ventitré) del mese di dicembre alle ore 10.30 (dieci e trenta minuti).

In Campodarsego (PD) - Via Olmo n. 37 - presso la sede della Società Carraro S.P.A.

A richiesta della Società **"CARRARO S.P.A."** - con sede in Campodarsego (PD) - Via Olmo n. 37 - Cap. Soc. Euro 21.840.000,00 i.v. società quotata - numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova e C.F. 00202040283 - R.E.A. n. 84033, allo scopo di redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della società predetta, assemblea indetta in questa sede, per questo giorno ed ora, in seconda convocazione, io Dr. Carlo Alberto Busi, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova con residenza in Padova, mi sono qui recato e quivi davanti a me si è costituito il Signor:

- CARRARO MARIO nato a Campodarsego (PD) il giorno 29 ottobre 1929 e domiciliato a Padova in Via delle Palme n. 8, C.F.n. CRR MRA 29R29 B524Q;

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Comparsa cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale avendo i requisiti di legge e con il mio consenso rinuncia a richiedere l'assistenza dei testimoni a questo atto.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale il signor Mario Carraro, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale dichiara innanzitutto di dare il benvenuto agli azionisti ed ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale intervenuti a questa assemblea della CARRARO S.P.A. che si tiene oggi in seconda convocazione alle ore 10.30 (dieci e trenta) presso la sede sociale.

Informa

- che è funzionante un sistema di registrazione dello svolgimento della assemblea al fine di agevolare se del caso, la formulazione delle risposte alle domande e la successiva stesura del verbale;

- che ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (in materia di protezione dei dati personali) i dati dei partecipanti all'assemblea verranno raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti

assembleari e societari obbligatori.

Invita a fungere da segretario della presente assemblea il
Notaio Dr. Carlo Alberto Busi.

Chiede all'assemblea se è d'accordo:

L'assemblea all'unanimità dei votanti approva senza nessun
voto contrario nè astensioni per alzata di mano.

Constata che finora sono presenti n. 4 (quattro) soggetti
rappresentanti in proprio o per delega n. 15 (quindici) soci
titolari di n. 26.066.558 azioni, tutte regolarmente
depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 62,063%
del capitale sociale.

Comunica e da atto:

- che l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato
pubblicato venerdì 20 (venti) novembre 2009 (duemilanove)
sulle seguenti testate giornalistiche: "Il Sole 24 Ore";
- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di
integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-
bis del D.Lgs n. 58/1998;
- che l'ordine del giorno prevede:

Parte Ordinaria:

1. Cessazione dalla carica di un Amministratore; deliberazioni
inerenti e conseguenti in merito alla riduzione del numero dei

componenti del Consiglio di Amministrazione o alla nomina di un nuovo Amministratore.

Parte Straordinaria

1. Aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., di nominali Euro 2.074.696, da eseguirsi mediante l'emissione di n. 3.989.800 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 Euro ciascuna al prezzo di Euro 2,85 di cui Euro 2,33 a titolo di sovrapprezzo, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla sottoscrizione della società Agritalia S.p.A., da liberarsi mediante il conferimento in natura da parte di Agritalia S.p.A. della propria azienda; deliberazioni inerenti e conseguenti.

- che sono presenti, oltre a esso Presidente del Consiglio di Amministrazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

ALEXANDER JOSEF BOSSARD	Amministratore Delegato
ENRICO CARRARO	Consigliere
TOMASO CARRARO	Consigliere
ANTONIO CORTELLAZZO	Consigliere

- che hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri

FRANCESCO CARRARO	Consigliere
ARNALDO CAMUFFO	Consigliere
MARCO MILANI	Consigliere
PIETRO GUINDANI	Consigliere
ANNA MARIA ARTONI	Consigliere

- che sono presenti quali componenti del Collegio Sindacale i signori:

Basso Luigi	Presidente
Saccomani Dr. Roberto	Sindaco Effettivo
Bozzolan Saverio	Sindaco Effettivo

- che il capitale sociale è pari a Euro 21.840.000 interamente versato, suddiviso in n. 42.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna;

- che, con riferimento all'ultimo stacco cedole, il numero degli azionisti risultanti a Libro Soci è di 5.599 (cinquemilacinquecentonovantanove);

- che la società detiene nel proprio portafoglio n. 832.270 azioni proprie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, regolarmente contabilizzate, che, ai sensi dell'art. 2357 ter del Codice Civile sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e deliberativo, ma il cui diritto di voto è sospeso.

Informa i signori azionisti e loro rappresentanti:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente assemblea, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti, nonchè, degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari è allegato al verbale dell'assemblea sotto la lettera "A" omessane la lettura da me Notaio per espressa dispensa avutane dall'Assemblea;

- che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;

- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare;

- che in base alle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, nonchè, da altre informazioni a disposizione della società, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale

sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

Partecipante	N. Azioni	% sul Capitale Sociale
FINAID S.p.A.	22.785.764	54,252;
Carraro Mario	1.903.250	4,532;
Carraro Francesco	1.182.395	2,815;
BIPIEMME GESTIONI	940.962	2,240;

Invita gli azionisti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.

Non essendo intervenuto nessuno ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto.

Dichiara che non esistono patti para sociali stipulati tra azionisti ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998.

Informa altresì, che la CONSOB ha raccomandato di permettere che esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione che certifica il bilancio della Società, assistano all'assemblea;

ricorda la consuetudine dell'assemblea della Carraro ad aderirvi e segnala la presenza, per necessità operative, di alcuni dipendenti della Società.

Conseguentemente sono ammessi quali uditori giornalisti,

analisti e rappresentanti della società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA.

Comunica

- che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dell'art. 15 dello Statuto sociale;

che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno la Società ha regolarmente espletato gli obblighi informativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa. In particolare, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea (predisposta ai sensi dell'art. 3 del DM n. 437/98, dell'articolo 2441, comma 6, del Codice Civile, e dell'articolo 70, comma 3, della Deliberazione Consob n. 11971/99), la Relazione della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni per aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (ai sensi degli articoli 2441, 6° comma del Codice Civile e 158, 1° comma, del D.Lgs. 58/98), e la Relazione giurata di stima, prevista dall'art. 2343 del Codice

Civile, del conferimento del ramo aziendale redatta dal Prof. Fabio Buttignon, esperto designato dal Tribunale di Padova, sono state depositate presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., entro i termini previsti dei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Inoltre, la suddetta documentazione è stata pubblicata in una apposita sezione del sito internet della Società ed è comunque a disposizione, presso la Segreteria dell'assemblea;

- che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno all'assemblea, è stata distribuita agli azionisti, o a loro delegati intervenuti;

- che l'assemblea in prima convocazione indetta per il giorno 22 dicembre 2009 è andata deserta, come risulta dal verbale notarile all'uopo redatto.

Ciò premesso, dichiara validamente costituita, a norma di legge e di Statuto sociale, l'assemblea degli azionisti - in seconda convocazione - per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

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

Chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto.

Da quindi inizio alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria che contempla: "Cessazione dalla carica di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti in merito alla riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione o alla nomina di un nuovo Amministratore".

Informa che, come illustrato nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno della presente assemblea, l'Assemblea ordinaria del 23 aprile 2009 ha determinato in 11 (undici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed approvato la nomina del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

A seguito delle dimissioni del Consigliere ed Amministratore Delegato Carlo Borsari rassegnate con effetto a far data dal 31 luglio 2009, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non procedere alla cooptazione di un nuovo componente del

Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Codice Civile, ma di rimettere invece alla Assemblea degli Azionisti ogni relativa e conseguente determinazione in merito.

Pertanto, la presente Assemblea, in sede ordinaria, è chiamata a deliberare in merito alla riduzione della composizione numerica del Consiglio di Amministrazione da 11 (undici) a 10 (dieci) Amministratori o alla eventuale nomina di un nuovo Amministratore.

Al riguardo si precisa che ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, le regole in materia di nomina per liste del Consiglio di Amministrazione non si applicano alle Assemblee, come la presente, che devono provvedere alla sostituzione di Amministratori in corso di mandato, applicandosi quanto specificamente previsto in merito dal suddetto articolo dello Statuto Sociale qualora non si possa procedere alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, come nel caso di specie, e quindi l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, senza voto di lista.

Inoltre si precisa che l'Amministratore dimissionario non risultava qualificato come Amministratore indipendente ai

sensi dell'art. 148 del TUF, del Regolamento di Borsa Italiana e del Codice di Autodisciplina delle società quotate come adottato dalla Società.

Il nuovo Amministratore, eventualmente nominato, scadrà dalla carica assieme agli altri Amministratori attualmente in carica, ovvero con l'Assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio 2011.

Chiede se ci sono interventi.

INTERVENTO

"Sono l'avv. Fabrizio Pinato e rappresento n. 1.182.395 azioni sociali di spettanza del socio Francesco Carraro.

Propongo all'assemblea di non procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione e, di conseguenza, di ridurre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dagli attuali 11 (undici) membri a 10 (dieci) membri.

Il Presidente chiede se ci sono altri interventi.

Non essendovi nessun'altro intervento il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione per alzata di mano la proposta di riduzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione formulata dall'azionista Carraro Francesco a mezzo del suo rappresentante.

Il Presidente chiede se vi sono variazioni nelle presenze.

Io Notaio dichiaro che non vi sono variazioni nelle presenze.

La proposta viene approvata per alzata di mano a maggioranza con il voto favorevole di n. 25.922.809 azioni, con n. 8 (otto) azionisti contrari per complessive azioni 136.754 astenuto 1 (uno) azionista titolare di n. 6.995 azioni, il tutto come risulta dall'allegato riepilogativo predisposto dalla Presidenza che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Poiché non vi è altro da deliberare per la parte ordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente dichiara di passare ora alla trattazione della parte straordinaria.

Constata che finora sono presenti n. 4 (quattro) soggetti rappresentanti in proprio o per delega n. 15 (quindici) soci titolari di n. 26.066.558 azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 62,063% del capitale sociale come risulta dal foglio presente che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea e idonea a deliberare in parte straordinaria sull'unico argomento posto all'ordine del giorno a termini di legge e di statuto.

Ricorda che la Relazione illustrativa degli Amministratori è stata regolarmente inviata alla Consob, depositata presso la

sede sociale e la società di gestione del mercato, nei termini di legge, pubblicata in una apposita sezione del sito Internet della Società, inviata a chi ne ha fatto richiesta alla Società e distribuita a tutti gli azionisti intervenuti. Propone pertanto di limitare la lettura alla sola proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Chiede se vi sono variazioni nelle presenze.

Io Notaio dichiaro che non vi sono variazioni nelle presenze.

Rinnovo la richiesta di far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta, di limitare la lettura alla sola proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea approva detta proposta per alzata di mano all'unanimità.

Il Presidente chiede al Notaio di dare lettura della proposta di delibera assembleare alla quale seguirà la discussione.

E' data lettura della proposta del seguente tenore:

"L'Assemblea Straordinaria di Carraro S.p.A.:

- esaminata e discussa la proposta di aumento del capitale sociale, mediante conferimento del ramo di azienda di proprietà di Agritalia S.p.A., con conseguente esclusione del

diritto di opzione;

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della perizia di stima redatta ai sensi dell'articolo 2440 cod. civ. dal Prof. Fabio Buttignon, esperto nominato dal Tribunale di Padova in data 23 aprile 2009 R.V.G. 1043/2009 cron. N. 843/09 depositato in cancelleria del Tribunale in data 29 aprile 2009;

- preso atto del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni espresso, ai sensi dell'art. 158 del D. lgs. 24.2.1998, n. 58, dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.

delibera

1. di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., di nominali Euro 2.074.696, da eseguirsi mediante l'emissione di n. 3.989.800 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 Euro ciascuna al prezzo di Euro 2,85 di cui Euro 2,33 a titolo di sovrapprezzo, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla sottoscrizione della società Agritalia S.p.A., da liberarsi mediante il conferimento in natura da

parte di Agritalia S.p.A. del proprio ramo di azienda, comprensivo dei beni materiali ed immateriali, altre attività, obbligazioni, rapporti contrattuali e relativi diritti afferenti l'esercizio dell'attività di sviluppo, assemblaggio o distribuzione di trattori agricoli, nonché di distribuzione di ricambi commerciali per tali trattori;

2. di pubblicizzare temporaneamente e fino a sua esecuzione, la presente operazione, inserendo nell'art. 5 dello statuto sociale dopo il primo capoverso il seguente paragrafo:

"L'Assemblea Straordinaria della Società in data 23 dicembre 2009 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., di nominali Euro 2.074.696, da eseguirsi mediante l'emissione di n. 3.989.800 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 Euro ciascuna al prezzo di Euro 2,85 di cui Euro 2,33 a titolo di sovrapprezzo, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla sottoscrizione della società Agritalia S.p.A., da liberarsi mediante il conferimento in natura da parte di Agritalia S.p.A. della propria azienda, comprensiva dei beni materiali ed immateriali, altre attività, obbligazioni, rapporti contrattuali e relativi diritti

affendenti l'esercizio dell'attività di sviluppo, assemblaggio o distribuzione di trattori agricoli, nonché di distribuzione di ricambi commerciali per tali trattori";

Invariato il resto.

3. di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra ed in particolare il potere di intervenire al perfezionamento dell'atto di conferimento, con facoltà di sub-delega, nonché ogni altro potere necessario od opportuno per compiere tutti gli atti e i negozi necessari al fine di perfezionare l'operazione di conferimento;

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere necessario od opportuno all'ottenimento dell'approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse;

5. di conferire al Consiglio di Amministrazione, ogni più ampio potere necessario od opportuno per l'effettuazione dell'attestazione di cui all'art. 2444 cod. civ. e relative alleghe dichiarazioni, con conseguente potere di modifica definitiva dell'art. 5) dello statuto sociale e relativo

deposito presso il Registro Imprese, articolo 5) dello statuto che nella sua versione definitiva sarà il seguente;

"Art.5

Il Capitale Sociale è fissato in Euro 23.914.696,00 (ventitremilioninovecentoquattordicimilaseicentonovantasei/00) interamente versato, diviso in n. 45.989.800 (quarantacinquemilioninovecentottantanovemilaottocento) azioni ordinarie di nominali Euro 0.52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants, obbligazioni, anche convertibili in azioni o cum warrants. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie, nell'ambito di quanto consentito dalla Legge.

In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla Società incaricata

della revisione contabile.

La società potrà procedere all'acquisto di azioni proprie nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2357 del Codice Civile."

5. si da atto che fino all'iscrizione dell'attestazione e relative dichiarazioni le azioni inerenti all'aumento sopra deliberato saranno inalienabili e dovranno restare depositate presso la società."

Il Presidente apre la discussione sulla parte straordinaria dell'ordine del giorno e chiede se ci sono interventi.

Non essendoci alcun intervento il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera relativa all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'assemblea, proposta di cui è già stata data lettura.

Il Presidente chiede se vi sono variazioni nelle presenze.

Io Notaio dichiara che non vi sono variazioni nelle presenze e pertanto si procede alla votazione.

La proposta è approvata per alzata di mano a maggioranza con il voto favorevole di n. 25.882.594 azioni con n. 6 (sei) azionisti contrari per complessive azioni 125.569, astenuti n. 3 (tre) azionisti titolari di n. 58.395 azioni, il tutto come risulta dall'allegato riepilogativo predisposto dalla

Presidenza che si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Si allegano al presente atto sotto la lettera "D" la nomina del perito da parte del Tribunale di Padova, sotto la lettera "E" la perizia da questi redatta riguardante il conferimento oggetto dell'aumento di capitale, sotto la lettera "F" la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, sotto la lettera "G" il parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni espresso dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., sotto la lettera "H" il testo di statuto provvisorio che da atto dell'approvata deliberazione di aumento del capitale.

Poiché non vi è altro da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.03 (undici e tre minuti).

Ho omesso la lettura degli allegati per espressa e concorde dispensa avutane dai comparenti.

Io Notaio ho letto al comparente che lo ha approvato questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia su cinque fogli per pagine diciotto e fin qui della presente.

Sottoscritto alle ore 11.03 (undici e tre minuti).