

GRANITIFIANDRE S.p.A.
Sede legale in Castellarano (RE) Via Radici Nord 112
Capitale sociale Euro 18.431.339
Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Reggio Emilia: 03056540374
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Iris Due S.p.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladieci il giorno trenta del mese di aprile

30/04/2010

alle ore 14.00 in Castellarano (RE), Via Guido Reni 2/OP, presso la sala riunioni dello show room della società, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti onde deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009 con relative relazioni accompagnatorie; deliberazioni relative e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2009 con relative relazioni accompagnatorie.
- 2) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, e determinazione del relativo compenso.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.
- 4) Conferimento dell'incarico a società di Revisione Contabile; determinazione del relativo compenso.
- 5) Approvazione del piano di retribuzione incentivante per gli Amministratori.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Graziano Verdi, dopo aver dato il benvenuto ai partecipanti invita, a norma dell'articolo 11 dello Statuto, a proporre il nominativo di chi deve presiedere l'assemblea.

Interviene il rappresentante degli azionisti Finanziaria Ceramica Castellarano Spa, che propone di nominare Presidente dell'assemblea Graziano Verdi.

Non essendoci altre proposte la proposta viene posta ai voti ed approvata all'unanimità, pertanto Graziano Verdi assume la presidenza dell'assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea, a norma dell'articolo 11 dello statuto sociale, propone che venga nominato segretario della presente assemblea il Consigliere Mauro Tabellini.

La proposta, posta ai voti, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente prosegue con le seguenti dichiarazioni.

Constata che finora sono presenti n. 25 intervenuti rappresentati in proprio o per delega n 28.167.926 azioni, tutte regolarmente depositate, pari al 76,413% del capitale sociale.

L'elenco dei partecipanti sia in proprio che per delega viene allegato sotto la lettera "A".

Dà atto:

- che l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio delle inserzioni Parte II n. 36 del 25/03/2010, avviso n. T-10AAA3282;

- che l'avviso di convocazione è stato inoltre pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" in data 16 e 17 marzo 2010;

- che l'ordine del giorno prevede:

1. Presentazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009 con relative relazioni accompagnatorie; deliberazioni relative e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2009 con relative relazioni accompagnatorie.
2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, e determinazione del relativo compenso.
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.
4. Conferimento dell'incarico a società di Revisione Contabile; determinazione del relativo compenso.
5. Approvazione del piano di retribuzione incentivante per gli Amministratori.

- che sono presenti, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i signori:

Graziano Verdi – Presidente,

Sergio Stefano Mascaretti,

Romano Minozzi,

Roberto Nasi,

Giuseppe Pifferi,

Mauro Tabellini.

Ha giustificato la propria assenza il consigliere Alfredo Scotti.

- che sono presenti, quali componenti del Collegio Sindacale, i Signori:

Edoardo Rossini, Presidente del Collegio Sindacale

Francesca Pagliani, sindaco effettivo

Rosa Carla Parisi, sindaco effettivo.

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico, della Consob e della Borsa Italiana S.p.A.;

- che il capitale sociale è di Euro 18.431.339 interamente versato, suddiviso in n. 36.862.678 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,50 cadauna;

Informa:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari sarà allegato al verbale dell'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 i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché da altre informazioni a disposizione della società, sono i seguenti:

- Finanziaria Ceramica Castellarano Spa: n. azioni 22.620.935 pari al 61,37%;
- Castellarano Fiandre Spa: n. azioni 1.602.950 pari al 4,35%;
- Modena Capitale Industry Participations Spa n.azioni 1.710.130 pari al 4,64%;
- Sofia Holding Spa: n. azioni 800.000 pari al 2,17%;

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

Nessuno degli intervenuti denuncia situazioni ostative all'esercizio del diritto di voto.

Informa che, alla data odierna, per le informazioni in suo possesso, non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali di cui all'art. 122 del decreto legislativo n. 58/1998, e invita pertanto gli azionisti presenti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali.

Da' atto che nessuno interviene.

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; a tal proposito informa che è presente il dott. Domenico Farioli, partner della società Deloitte & Touche.

Inoltre segnala la presenza in sala, per necessità operative, di alcuni dipendenti della Società.

Infine comunica che nella sala è in funzione il sistema di audio-video registrazione e che pertanto tutti gli interventi che avverranno nel corso della presente assemblea saranno appunto registrati. A questo proposito invita tutti coloro che prenderanno la parola nel corso della presente assemblea a dichiarare il proprio nome prima di iniziare l'intervento non appena verrà loro consegnato il microfono.

Comunica:

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

- che il progetto di bilancio della Società al 31/12/2009, le relazioni e gli allegati sono stati depositati nei termini di legge presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e pubblicati sul sito internet della società, a disposizione degli azionisti. Detti documenti sono stati inviati a chi ne ha fatto richiesta e sono stati messi a disposizione degli intervenuti.

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

Prega altresì gli azionisti di non assentarsi nel limite del possibile.

Invita chi si assentasse, anche solo temporaneamente, a darne comunicazione alle persone incaricate all'uscita della sala (oppure al segretario dell'assemblea) e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'assemblea e delle operazioni di voto.

Informa, come da comunicazione CONSOB DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, che gli onorari spettanti alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009: Euro 37.725 per un totale di n. 408 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 Euro 6.460 per un totale di n. 71 ore impiegate;
- Importo totale: Euro 44.185 per n. 479 ore impiegate.

.....
.....

Dà quindi inizio alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** che contempla: "Presentazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009; relativa relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relativa relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni relative e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2009 con relative relazioni accompagnatorie."

Fa presente che, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il bilancio consolidato è stato posto a disposizione degli azionisti e depositato presso la sede sociale nei termini di legge, unitamente al progetto di bilancio d'esercizio ed agli altri documenti prescritti.

Precisa che viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea soltanto il bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2364 n. 1 del Codice Civile, mentre il bilancio consolidato viene portato a conoscenza degli azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.

Prende la parola il signor Rodinò Demetrio delegato dell'azionista Rodinò Walter, che presenta la seguente proposta:

"Al fine di snellire i lavori assembleari ed in considerazione del fatto che la documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 è stata depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana, nei termini di legge, ed inviata a chi ne ha fatto richiesta alla Società e distribuita a tutti gli azionisti intervenuti, propongo di omettere la lettura del bilancio di esercizio e delle relative relazioni ed allegati e di dare

solo una breve presentazione dei dati di bilancio 2009 e delle prospettive della società per l'anno 2010”

Messa ai voti la proposta dell'azionista suddetto, la stessa risulta approvata all'unanimità.

Il Presidente Graziano Verdi illustra quindi brevemente i risultati di bilancio che evidenziano un calo del fatturato della capogruppo in particolare nei servizi complementari, mentre il calo risulta minore nei prodotti a marchio che rappresentano il “core business” della società ed hanno una migliore marginalità. Il fatturato consolidato è invece in calo solo del 9,7%. Nel corso del 2009 il Gruppo GranitiFiandre è riuscito, nonostante gli effetti della congiuntura economica mondiale, nonché sull'andamento del comparto ceramico (volumi stimati in contrazione di oltre il 25%), ad incrementare le proprie quote di mercato, a preservare una marginalità positiva nonché a sviluppare una importante creazione di cassa.

Dà quindi lettura della parte finale della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione a pagina 38 del fascicolo di bilancio.

“Signori Azionisti,

Il Bilancio della GranitiFiandre spa, chiuso al 31 dicembre 2009 è stato redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

I saldi delle poste patrimoniali ed economiche corrispondono ai saldi contabili, tenuto conto delle scritture di rettifica e di assestamento di fine esercizio, concordate con il Collegio Sindacale.

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 rappresenta la completa situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della Società.

Lo sottoponiamo alla Vostra approvazione nelle sue parti (Situazione patrimoniale-finanziaria, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Note illustrative) unitamente alla presente relazione; confidiamo nel Vostro consenso sulla impostazione e sui criteri adottati nella sua redazione.

Vi invitiamo ad approvarlo così come predisposto; Vi invitiamo altresì a deliberare di destinare l'utile d'esercizio di Euro 4.111.823,63 come segue:

- Euro 1.290.193,73 a dividendo pari ad un dividendo unitario di Euro 0,035 per azione;
- Euro 2.821.629,90 alla riserva straordinaria.

Prende la parola il Dr. Rossini Presidente del Collegio Sindacale che legge la parte conclusiva della relazione del Collegio che esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2009. Il Collegio ritiene la misura del dividendo proposta dal Consiglio d'Amministrazione congrua rispetto al risultato d'esercizio ed alla componente disponibile del patrimonio netto nonché alla condizione finanziaria della società. Il Collegio conferma infine che la società di revisione ha emesso una “opinion” senza alcun rilievo.

Il Presidente Verdi ringrazia il Dr. Rossini per l'intervento ed apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Prende la parola l'azionista Carlo Fabris, il quale suggerisce che con la prossima modifica dello statuto si preveda che il Presidente della società sia automaticamente anche il Presidente dell'Assemblea, senza la necessità di doverlo nominare ogni anno.

Prende la parola il Presidente Verdi che ritiene invece preferibile guadagnarsi anno per anno la fiducia degli azionisti, anche in occasione dell'Assemblea.

Riprende la parola l'azionista Carlo Fabris, il quale sottolinea i buoni risultati della società anche in presenza di uno scenario di crisi economica mondiale. In particolare ritiene molto buoni i risultati in termini di flussi di cassa e chiede di commentare al presidente Verdi il notevole miglioramento dei dati finanziari della società.

Prende quindi la parola il Presidente Graziano Verdi, il quale risponde ai chiarimenti richiesti dall'azionista Carlo Fabris, e sottolinea come, in uno scenario macroeconomico di diffusa crisi di liquidità, i dati finanziari consolidati presentino una creazione di Free Cash Flow per 11,7 milioni di Euro con flussi di cassa generati dall'attività operativa per oltre 26 milioni di Euro, contro i 14 milioni del 2008. In miglioramento la posizione finanziaria netta del Gruppo dai 53,4 milioni di Euro del 2008 ai 41,7 milioni a fine 2009.

Il Presidente Verdi spiega come il calo del fatturato, in particolare in Italia, sia in parte da attribuirsi all'attenta gestione del credito da parte della società. Una gestione sana del credito e dei fidi concessi che ha permesso alla società di ottenere un fatturato "sano" e di conseguenza il miglioramento dei dati finanziari.

Il Presidente Verdi ritiene infine buone le prospettive per il 2010, in particolare sui mercati esteri. La controllata americana Stonepeak ha avuto nel primo trimestre 2010 un aumento del fatturato di oltre il 20%, mentre tutto sommato tengono Italia e Germania. Il Presidente Verdi conclude affermando che il Gruppo presenterà dei dati relativi al primo trimestre in linea rispetto al 2009 per quanto riguarda le vendite, mentre i dati reddituali saranno molto probabilmente migliori rispetto al 2009.

Nessuno chiede più la parola. Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Constatato che non ci sono variazioni nelle presenze degli azionisti mette quindi in votazione la seguente proposta di delibera:

"L'assemblea degli azionisti di GRANITIFIANDRE S.p.A. preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del Collegio Sindacale; visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009;

DELIBERA

a) di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2008, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le Note Illustrative del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009.

b) di effettuare la seguente ripartizione:

Utile netto	Euro	4.111.823,63
Agli azionisti un dividendo di Euro 0,035 per ciascuna azione		
Euro		1.290.193,73
Alla riserva straordinaria la differenza	Euro	2.821.629,90

c) di porre in pagamento il dividendo – in ragione di Euro 0,035 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge – a partire dal 27 maggio 2010, previo stacco della cedola n. 9 in data 24 maggio 2010;

d) di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato 2009 del Gruppo corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre che dalle relazioni degli organi di controllo”

Pone in votazione la suddetta proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Prima di passare alla trattazione del punto 2, il Presidente Verdi commenta brevemente anche i dati della controllata tedesca Porcelaingres, sottolineando come, nonostante la pesante crisi economica abbia colpito duramente anche la Germania, la società presenti anche nel 2009 dei positivi dati reddituali, confermando in tal modo la bontà dell'investimento produttivo.

.....
.....

Si passa alla trattazione del **punto 2 dell'ordine del giorno**: “Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, e determinazione del relativo compenso”.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene ai sensi dell'art.13 dello statuto sociale vigente

Il Presidente ricorda che con la presente assemblea il consiglio di amministrazione cessa dall'incarico per compiuto mandato. L'Assemblea dovrà pertanto provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione determinando altresì il relativo compenso.

Informa inoltre che nei termini e nei modi di cui all'art 13 dello statuto sociale sono state depositate presso la sede sociale numero 2 (due) liste, corredate dalle dichiarazioni dei singoli candidati e dai loro curricula. Le liste – protocollate in base al numero di presentazione con i numeri 1 e 2 – sono le seguenti:

La **Lista n.1**, presentata congiuntamente e regolarmente dai Soci Finanziaria Ceramica Castellarano Spa, Castellarano Fiandre Spa, Fincea spa, Iris Ceramica spa e Romano Minozzi, titolari nel complessivo di n. azioni 25.275.930 pari al 68,568% del capitale sociale, è la seguente:

- Nasi Roberto, nato a Roma il 11/09/1937, residente in Bologna, Viale Felsina, 43, codice fiscale NSARRT37P11H501R – consigliere indipendente;
- Verdi Graziano, nato a Bologna il 21/08/1958, residente in Sassuolo (MO), Via Toscanini, 55/2, codice fiscale VRDGZN58M21A944V;
- Minozzi Romano, nato a Castelnuovo Rangone il 06/03/1935, residente in Spilamberto, Via Viazza 10, codice fiscale MNZRMN35C06C242U;
- Tabellini Mauro, nato a Castelfranco Emilia (MO) il 26/03/1945, ivi residente in Via dei Mille 262, codice fiscale TBLMRA45C26C107Q;
- Giuseppe Pifferi, nato a Castellarano (RE) il 02/12/1940, residente a Sassuolo (MO) in via Turati n. 8, codice fiscale PFFGPP04T02C141B;
- Mascaretti Sergio Stefano, nato ad Antegnate (Bergamo) il 11/09/1944, residente in Modena, Via La Spezia 73, codice fiscale MSCSGS44P11A304V;
- Puricella Cosimo, nato a San Pancrazio Salentino (BR) il 27/08/1939, residente in Modena, Via Padova 20, codice fiscale PRCCSM39M27I066E – consigliere indipendente.

La **Lista n.2**, presentata congiuntamente e regolarmente dai Soci Modena Capitale Industry Participations Spa e Assicuratrice Milanese Spa, titolari nel complessivo di n. azioni 1.990.453 pari al 5,40% del capitale sociale, è la seguente:

- Samorì Gianpiero, nato a Montese (MO) il 25/05/1957, residente in Montese (MO), Via Serretti 51, codice fiscale SMRGPR57E25F642B – consigliere indipendente;
- Ranieri Antonio, nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 06/07/1964, residente in Montese (MO), Via Provinciale 698, codice fiscale RNRNTN64L06G393G;
- Bertarini Lorenzo, nato a Modena il 10/12/1975, residente a Modena, Via Brescia 45, codice fiscale BRTLNZ75T10F257B;
- Greco Fabio, nato a Modena il 02/09/1965, residente a Carpi (MO) in via San Giacomo 47, codice fiscale GRCFBA65P02F257Y;
- Panni Francesco, nato a Fossombrone (PS) il 26/11/1968, residente a Modena in via Castelli 9, codice fiscale PNNFNC68S26D749E;
- Ferrari Simona, nata a Modena il 16/05/1973, residente a Modena in via Albareto 94, codice fiscale FRRSMN73E56F257M – consigliere indipendente;
- Sirena Andrea, nato a Milano il 10/05/1969, residente a Modena in via Carteria 26, codice fiscale SRNNDR69E10F205OM – consigliere indipendente.

Il Presidente informa che le suddette liste saranno messe in votazione secondo l'ordine di protocollo. Gli azionisti dovranno votare una sola lista per alzata di mano con prova e controprova.

Pone quindi in votazione la Lista n.1 e a seguire pone in votazione la Lista n.2.

Dopo prova e controprova le due liste depositate sono risultate votate nel seguente ordine:

- La Lista n. 1 ha ottenuto i seguenti voti favorevoli: 22 azionisti per n. azioni 25.377.473 pari al 90,09% dei presenti e al 68,84% dell'intero capitale sociale;
- La Lista n. 2 ha ottenuto i seguenti voti favorevoli: 3 azionisti per n. azioni 2.790.453 pari al 9,91% dei presenti e al 7,57% dell'intero capitale sociale.

Ai sensi dell'art.13 dello statuto sociale vigente, risultano quindi eletti alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione i seguenti signori:

- Nasi Roberto, nato a Roma il 11/09/1937, residente in Bologna, Viale Felsina, 43, codice fiscale NSARRT37P11H501R – consigliere indipendente;
- Verdi Graziano, nato a Bologna il 21/08/1958, residente in Sassuolo (MO), Via Toscanini, 55/2, codice fiscale VRDGZN58M21A944V;
- Minozzi Romano, nato a Castelnuovo Rangone il 06/03/1935, residente in Spilamberto, Via Viazza 10, codice fiscale MNZRMN35C06C242U;
- Tabellini Mauro, nato a Castelfranco Emilia (MO) il 26/03/1945, ivi residente in Via dei Mille 262, codice fiscale TBLMRA45C26C107Q;
- Giuseppe Pifferi, nato a Castellarano (RE) il 02/12/1940, residente a Sassuolo (MO) in via Turati n. 8, codice fiscale PFFGPP04T02C141B;
- Mascaretti Sergio Stefano, nato ad Antegnate (Bergamo) il 11/09/1944, residente in Modena, Via La Spezia 73, codice fiscale MSCSGS44P11A304V;
- Samorì Gianpiero, nato a Montese (MO) il 25/05/1957, residente in Montese (MO), Via Serretti 51, codice fiscale SMRGPR57E25F642B – consigliere indipendente;

Prosegue quindi la discussione sul punto 2 all'ordine del giorno.

Interviene il rappresentante della società azionista Finanziaria Ceramica Castellarano Spa che propone di nominare Graziano Verdi presidente del Consiglio di Amministrazione.

Propone inoltre di nominare Giuseppe Pifferi, amministratore incaricato della responsabilità dell'impresa con funzioni di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che ha sostituito l'art. 2 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626.

Propone infine di attribuire all'intero consiglio di amministrazione un compenso in ragione d'anno di 832.000 Euro.

Il Presidente Verdi ringrazia gli azionisti ed in particolare il Dott. Minozzi per la proposta di riconferma, assicurando il massimo impegno per cercare di ottenere dei risultati positivi per l'azienda.

Il Presidente Verdi sottolinea come il compenso annuo previsto per il Consiglio d'Amministrazione passa da 1.120.000 Euro del 2009 a 832.000 per il 2010.

Il Presidente Verdi constatato che nessun altro chiede la parola dichiara chiusa la discussione.

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze degli azionisti, pone quindi in votazione la proposta del Sig. Mascaretti rappresentante della società azionista Finanziaria Ceramica Castellarano Spa.

La proposta è approvata all'unanimità, per alzata di mano.

.....
.....

Si passa alla trattazione del **punto 3 dell'ordine del giorno**: "Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso". La nomina del Collegio Sindacale avviene ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale vigente.

Il Presidente ricorda che con la presente assemblea il Collegio sindacale cessa dall'incarico per compiuto mandato ed occorre pertanto provvedere alla nomina del nuovo Collegio sindacale, determinando altresì il relativo compenso.

Informa inoltre che nei termini e nei modi di cui all'art 22 dello statuto sociale sono state depositate presso la sede sociale numero 2 (due) liste, corredate dalle dichiarazioni dei singoli candidati e dai loro curricula. Le liste – protocollate in base al numero di presentazione con i numeri 1 e 2 – sono le seguenti:

La **Lista n.1**, presentata congiuntamente e regolarmente dai Soci Finanziaria Ceramica Castellarano Spa, Castellarano Fiandre Spa, Fincea spa, Iris Ceramica spa e Romano Minozzi, titolari nel complessivo di n. azioni 25.275.930 pari al 68,568% del capitale sociale, è la seguente:

Sindaci Effettivi

1. Rossini Edoardo, nato a Modena il 03/02/1952, residente a Modena, Loc. Portile, Strada per Castelnuovo Rangone 280/1, codice fiscale RSSDRD52B03F257C;
2. Parisi Rosa Carla, nata a Castelsaraceno (Pz) il 21/09/1947 residente a Modena in via Bellinzona 90, codice fiscale PRSR47P61C271G;
3. Veronesi Matteo, nato a Bologna l'11/11/1976, ivi residente in via Saragozza 27, codice fiscale VRNMTT76S01A944F;

Sindaci supplenti

4. Leoni Giuseppe, nato a Montecchio (RE) il 06/02/1930, residente a Reggio Emilia via Fontanelli 2, codice fiscale LNEGPP30B06F463V;
5. Alberini Paolo, nato a Castenuovo di Sotto (RE) il 29/07/1965, residente a Reggio Emilia via Fabio Filzi 40, codice fiscale LBRPLA65L29C218C.

La **Lista n.2**, presentata congiuntamente e regolarmente dai Soci Modena Capitale Industry Participations Spa e Assicuratrice Milanese Spa, titolari nel complessivo di n. azioni 1.990.453 pari al 5,40% del capitale sociale, è la seguente:

Sindaci Effettivi

1. Corradini Fabrizio, nato a Modena il 23/07/1961, ivi residente in via Gavioli 4, codice fiscale CRRFRZ61L23F257Z;
2. Bulgarelli Carlo Alberto, nato a Modena il 22/07/1962, ivi residente in via Campori 17, codice fiscale BLGCLL62L22F257Z;
3. Tazzioli Antonio, nato a Modena il 12/02/1959, ivi residente in via Crespellani 4, codice fiscale TZZNTN59B12F257G;

Sindaci supplenti

4. Lugli Roberto, nato a Modena il 28/10/1967, ivi residente in via Iori 107, codice fiscale LGLRRT67R28F257L
5. Bulgarelli Stefano, nato a Modena il 06/12/1969, ivi residente in via Rainusso 124, codice fiscale BLGSFN69T06F257Z.

Il Presidente informa che le suddette liste saranno messe in votazione secondo l'ordine

di protocollo. Gli azionisti dovranno votare una sola lista per alzata di mano con prova e controprova.

Pone quindi in votazione la Lista n.1 e a seguire pone in votazione la Lista n.2.

Dopo prova e controprova le due liste depositate sono risultate votate nel seguente ordine:

- La Lista n. 1 ha ottenuto i seguenti voti favorevoli: 22 azionisti per n. azioni 25.377.473 pari al 90,09% dei presenti e al 68,84% dell'intero capitale sociale;
- La Lista n. 2 ha ottenuto i seguenti voti favorevoli: 3 azionisti per n. azioni 2.790.453 pari al 9,91% dei presenti e al 7,57% dell'intero capitale sociale.

Ai sensi dell'art.22 dello statuto sociale vigente risultano quindi eletti alla carica di membri del Collegio Sindacale i seguenti signori:

Sindaci Effettivi

1. Corradini Fabrizio, nato a Modena il 23/07/1961, ivi residente in via Gavioli 4, codice fiscale CRRFRZ61L23F257Z – Presidente del Collegio Sindacale;
2. Edoardo Rossini, nato a Modena il 3 febbraio 1952, e residente a Modena, Loc. Portile, Strada per Castelnuovo Rangone 280/1, codice fiscale RSSDRD52B03F257C;
3. Rosa Carla Parisi, nata a Castelsaraceno (Pz) il 21/09/1947 domiciliata a Modena in via Bellinzona 90, cittadina italiano, codice fiscale PRSRCR47P61C271G;

Sindaci supplenti

4. Leoni Giuseppe, nato a Montecchio (RE) il 06/02/1930, residente a Reggio Emilia via Fontanelli 2, codice fiscale LNEGPP30B06F463V
5. Lugli Roberto, nato a Modena il 28/10/1967, ivi residente in via Iori 107, codice fiscale LGLRRT67R28F257L

Prosegue quindi la discussione sul punto 3 all'ordine del giorno.

Prende la parola il rappresentante degli azionisti Finanziaria Ceramica Castellarano Spa, che propone di stabilire un compenso a favore del collegio sindacale di Euro 70.000,00 (settantamila) in ragione d'anno, da suddividere come segue:

- Euro 30.000,00 al Presidente del Collegio
- Euro 20.000,00 a ciascuno dei due sindaci effettivi.

Il Presidente Verdi, constatato che nessun altro chiede la parola, dichiara chiusa la discussione.

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze degli azionisti, pone quindi in votazione la proposta del Sig. Mascaretti rappresentante della società azionista Finanziaria Ceramica Castellarano Spa.

La proposta è approvata all'unanimità, per alzata di mano.

.....

.....

Prima di passare alla trattazione del punto 4, il Presidente Verdi commenta brevemente anche l'investimento in Active Clean Air & Antibacterial Ceramic™, l'innovativa metodologia produttiva, attestata dal Tile Council of North America e dal Centro Ceramico di Bologna, che consente di ottenere lastre antinquinanti, antibatteriche e autopulenti. La presentazione ufficiale è avvenuta alla sede del Sole 24 Ore a Milano davanti ai maggiori progettisti ed architetti europei e mondiali. L'investimento è supportato da una campagna pubblicitaria sulle maggiori testate giornalistiche mondiali quali "Financial Times", "Le Monde", "New York Times", "El Pais" ecc. Tale investimento di 2,5 milioni di Euro, interamente speso nell'esercizio 2009, sta cominciando a dare buoni frutti sia in termini di ordini che di immagine.

Il Presidente Verdi segnala infine che da domani 1 Maggio fino al 31 Ottobre 2010 si terrà a Shanghai l'Esposizione Universale 2010. Un evento che conta sulla partecipazione di più di 20 nazioni e organizzazioni internazionali con un bacino di visitatori previsti pari a circa 70 milioni. GranitiFiandre è stata scelta come Partner del Commissariato Generale del Governo per l'Esposizione e fornirà le lastre necessarie per la realizzazione del Padiglione Italiano. La scelta dell'Ente Organizzatore di inserire l'azienda all'interno dei partner del Padiglione Italiano è la dimostrazione del prestigio e della qualità del Made in Italy GranitiFiandre.

.-----.
.----- .-----

Si passa alla trattazione del **punto 4 dell'ordine del giorno**: "Conferimento dell'incarico a società di Revisione Contabile; determinazione del relativo compenso"

Il Presidente ricorda che con la presente assemblea la società di revisione Deloitte & Touche cessa dall'incarico per avvenuta scadenza dell'incarico di revisione contabile, conferito nel mese di aprile 2007.

Ricorda che l'art. 159 del D.Lgs n. 58/98 richiede che il Collegio Sindacale esprima una sua proposta motivata circa il conferimento dell'incarico alla società di revisione.

Pertanto cede la parola al dott. Rossini il quale legge la relazione all'uopo redatta, agli atti della società, nella quale si esprime parere favorevole al conferimento dell'incarico alla società di Revisione Reconta Ernst&Young S.p.A..

Al termine dell'intervento il presidente Verdi apre la discussione sul punto 4 all'ordine del giorno.

Interviene il rappresentante della società azionista Finanziaria Ceramica Castellarano Spa che esprime parere favorevole alla proposta di conferimento dell'incarico di revisione contabile alla Reconta Ernst&Young S.p.A..

Nessun altro chiedendo la parola Il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente propone di assumere la seguente deliberazione:

1. di conferire, ai sensi dell'art. 159 TUF, di conferire alla società di revisione Reconta Ernst&Young S.p.A., iscritta all'Albo Speciale delle Società di revisioni tenuto da CONSOB, l'incarico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

della Società Granitifiandre S.p.A. e del bilancio consolidato del Gruppo Granitifiandre per gli esercizi 2010/2018, nonché l'incarico per la revisione contabile limitata alla relazione semestrale consolidata di Granitifiandre S.p.A. per gli esercizi di cui sopra, approvando i corrispettivi spettanti alla stessa Società di revisione per ciascuno dei suddetti esercizi nella misura indicata di complessivi € 55.000 annui, prevedendo altresì che tale corrispettivo venga adeguato annualmente nella misura della variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita rispetto all'anno precedente. I corrispettivi indicati non includono le spese vive e il contributo di vigilanza dovuto a CONSOB.

2. di affidare al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e Amministratore delegato, l'incarico di provvedere alla formalizzazione degli accordi esecutivi con la Reconta Ernst&Young S.p.A., sulla base di quanto sopra previsto e di curare tutti gli adempimenti connessi.

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze, Il Presidente pone in votazione la proposta.

La proposta è approvata all'unanimità.

.....
.....

Si passa alla trattazione del **punto 5 dell'ordine del giorno**: "Approvazione del piano di retribuzione incentivante per gli amministratori"

Il Presidente ricorda che in conformità con le previsioni del regolamento di Borsa Italiana relativamente al segmento Star, l'Assemblea ordinaria di Granitifiandre Spa del 13 maggio 2004 aveva deliberato di concludere con gli amministratori esecutivi ed alti dirigenti della Società accordi che prevedevano che una parte significativa della loro remunerazione fosse costituita da emolumenti legati al raggiungimento di obiettivi prefissati parametrati ai risultati economici conseguiti dalla Società, ivi includendo i benefici attribuiti sotto forma di stock options.

L'accordo di stock-option con il Presidente del CdA sig. Graziano Verdi conserva la sua validità.

Il Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2010 ha formulato una proposta per l'adozione di un nuovo piano di retribuzioni incentivanti per gli amministratori, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I suddetti accordi prevedono che una parte significativa della remunerazione del Presidente e amministratore delegato Graziano Verdi sia costituita da emolumenti legati al raggiungimento di obiettivi parametrati ai risultati conseguiti dalla Società.

In particolare l'accordo vincola il riconoscimento di ulteriori compensi al Presidente e Amministratore Delegato Verdi al raggiungimento di elevati livelli di flussi di cassa.

Il Presidente Verdi invita a deliberare previo parere del Collegio Sindacale.

Prende la parola il dott. Rossini, che non avendo nulla da eccepire esprime parere favorevole.

Il Presidente Verdi dichiara aperta la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno.

Allegato A al verbale dell'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2010

Elenco dei partecipanti in proprio e per delega

ASSEMBLEA DEL 30/04/2010		
Azionista	Delegato	azioni
Finanziaria Ceramica Castellarano Spa	Mascaretti Sergio Stefano	22.620.935
Castellarano Fiandre Spa	Tabellini Mauro	1.602.950
Minozzi Romano	Minozzi Romano	24.566
Iris Ceramica S.P.A.	Minozzi Romano	574.358
Fincea S.P.A.	Minozzi Romano	453.121
Carboni Fausto	Carboni Fausto	2.852
Modena Capitale Industry Participations Spa	Gianpiero Samori	1.710.130
Assicuratrice Milanese Spa	Gianpiero Samori	280.323
Sofia holding spa	Gianpiero Samori	800.000
Fabris Daniela	Fabris Carlo	1
Fabris Carlo	Fabris Carlo	10
Ferrari Valeria	Ferrari Valeria	200
Rodinò Walter	Rodinò Demetrio	5
Alpha Advantage Europe Fund B	Russo Marco	13.403
Barclays Global Investors, N.A. Invest. Funds	Ag StateStreet Sig Russo Marco	18.829
BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FOUND B	Ag StateStreet Sig Russo Marco	2.301
BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B	Ag StateStreet Sig Russo Marco	474
College Retirement Equities Fund	Ag StateStreet Sig Russo Marco	800
California Public Employees Retirement system	Ag StateStreet Sig Russo Marco	45.009
MSCII EAFE SMALL CAP PROVISIONAL INDEX	Ag StateStreet Sig Russo Marco	4.114
State of Alaska Retierment	Ag StateStreet Sig Russo Marco	209
State Street Bank and Trust Company	Ag StateStreet Sig Russo Marco	4.735
Global Market Neutral B Europe	Ag UBS AG Sig. Russo Marco	4.115
New Zealand Superannuation found	Ag. Northern Trust Sig. Russo Marco	3.816
Stichg Bewr Beher	Russo Marco	670
Totale		28.167.926
% del totale capitale sociale		76,413%
	Totale azioni del C.S.	36.862.678