

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'

"REVICONT S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno ventuno del mese di novembre alle ore dodici e minuti cinque

(21 novembre 2008)

In Roma, nel mio Studio in Via Napoleone Colajanni n. 3 .

Avanti a me Dott.ssa MARIATERESA ANTONUCCI, Notaio in Roma iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è comparso il Signor:

- MONETTA CIRIACO nato a Belvedere Marittimo (CS) il 4 marzo 1965, domiciliato per la carica ove appresso, cittadino italiano, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "REVICONT S.P.A." con sede in Roma, Via Nomentana n° 107, capitale sociale Euro 121.150,00 (centoventunmilacentocinquanta virgola zerozero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05476201008, iscritta al R.E.A. di Roma al n° 890999, partita I.V.A. 05476201008.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di essere qui convenuto con i soci della predetta Società per costituirsi in assemblea al fine di discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica oggetto sociale
- 2) attribuzione poteri all'organo amministrativo.

Il comparente mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

A norma dell'art. 22 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea il comparente il quale constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto; - che sono presenti in proprio o per deleghe riconosciute regolari e conservate agli atti della Società tutti gli azionisti della Società, titolari quindi dell'intero capitale sociale, e cioè la Signora CARDACIOTTO MARIA GIUSEPPINA nata a Maratea il 20 aprile 1955, titolare di n. 15.000 (quindicimila) azioni di categoria A di nominali Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna, in proprio, il Signor PESCE VITO, nato a Taranto il 18 dicembre 1953, titolare di n. 15.000 (quindicimila) azioni di categoria A di nominali Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna, per delega, rappresentato dalla Signora CARDACIOTTO MARIA GIUSEPPINA soprageneralizzata, il Signor MOTTOLA ALFREDO, nato a Taranto il 22 ottobre 1944, titolare di n. 15.000 (quindicimila) azioni di categoria A di nominali Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna, per delega, rappresentato dalla Signora CARDACIOTTO MARIA GIUSEPPINA soprageneralizzata, la Signora RESTUCCI GIOVANNA, nata a Napoli il 5 novembre 1955, titolare di n. 15.000 (quindicimila) azioni di categoria B di nominali Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna, per delega, rappresentata dalla Signora CARDACIOTTO MARIA GIUSEPPINA soprageneralizzata, il Signor SARTORATI GIANPIERO, nato a Padova il 28 giugno 1956 titolare di n. 15.000 (quindicimila) azioni di categoria B di nominali Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna, per delega, rappresentato dalla Signora CARDACIOTTO MARIA GIUSEPPINA soprageneralizzata, la Signora ORSO IVANA, nata a Verona il 7 giugno

1955, titolare di n. 15.000 (quindicimila) azioni di categoria B di nominali Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna, per delega, rappresentata dalla Signora CARDACIOTTO MARIA GIUSEPPINA soprageneralizzata, la Signora SCARICI MARIAROSARIA, nata a Napoli il 24 maggio 1960, titolare di n. 15.000 (quindicimila) azioni di categoria A di nominali Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna, per delega, rappresentata dalla Signora CARDACIOTTO MARIA GIUSEPPINA soprageneralizzata, il Signor FALCONE ROBERTO, nato a Taranto il 10 luglio 1959, titolare di n. 1.150 (millecentocinquanta) azioni di categoria B di nominali Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna, per delega, rappresentato dalla Signora CARDACIOTTO MARIA GIUSEPPINA soprageneralizzata, nonché esso comparente, titolare di n. 15.000 (quindicimila) azioni di categoria A di nominali Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna, così come risulta dal foglio di presenza che verrà conservato agli atti della Società, tutti soci regolarmente iscritti nel libro dei soci alla data odierna;

- che è presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella persona di esso comparente;

- che hanno giustificato la propria assenza i consiglieri PESCE VITO, SCARICI MARIAROSARIA, RESTUCCI GIOVANNA e SARTORATI GIANPIERO;

- che sono presenti i Sindaci effettivi Signori LAINO EMILIANA nata a Belvedere Marittimo il dì 8 ottobre 1970 e FORESTIERI GIUSEPPE nato a Belvedere Marittimo il 14 luglio 1973;

- che ha giustificato la propria assenza il Sindaco effettivo Signor CALIENDO GENNARO;

- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Il Presidente, previa dichiarazione di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti - anche con riferimento alla regolarità delle deleghe di cui sopra - dichiara aperta la discussione e introduce la trattazione del primo punto all'ordine del giorno esponendo i motivi

che rendono necessario, a seguito della richiesta in tal senso effettuata dalla Commissione Centrale per i Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia in data 6 ottobre 2008 prot. 46559, modificare l'oggetto sociale, nel senso di limitarlo alla sola attività di revisione contabile, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 88/1992, sopprimendo le attività secondarie, con conseguente modifica dell'art. 4 dello statuto sociale.

Passandosi poi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni che rendono opportuno meglio specificare le competenze ed i poteri dell'organo amministrativo, nel senso di prevedere espressamente la possibilità di compiere, ai soli fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, ed in particolare tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (non nei confronti del pubblico), commerciali, ivi compresa la stipulazione di mutui, necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, rilasciare fidejussioni a favore di terzi e di banche, assumere interessenze e/o partecipazioni in altre imprese, società ed enti aventi oggetto connesso o analogo al proprio, semprechè tali attività non assumano carattere prevalente rispetto a quella costituente l'oggetto sociale, il tutto con conseguente modifica dell'art. 26 dello statuto sociale.

Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'assemblea a votare.

L'assemblea, preso atto di quanto dichiarato dal Presidente, condivide le motivazioni portate dallo stesso, all'unanimità, mediante comunicazione in forma orale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

1) di modificare l'oggetto sociale, nel senso di limitarlo alla sola attività di revisione contabile, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 88/1992, sopprimendo le attività secondarie, con conseguente

modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale come segue:

"Articolo 4 - Oggetto sociale La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: la revisione e l'organizzazione contabile di aziende ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 27 gennaio 1992, n. 88, dell'art. 2409-bis c.c. e di ogni altra disposizione di legge, nonché le revisioni contabili volontarie di società ed enti, pubblici e privati."

2) di meglio specificare le competenze ed i poteri dell'organo amministrativo, nel senso come sopra proposto dal Presidente, con conseguente modifica dell'art. 26 dello statuto sociale nel modo seguente:

"Articolo 26 Competenze e poteri dell'organo amministrativo

26.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

26.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze, oltre a quanto specificamente indicato negli altri articoli dello Statuto: a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.; b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale; g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

26.3 Ai soli fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre:

a) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie (non nei confronti del

pubblico), commerciali, ivi compresa la stipulazione di mutui, necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, e, in particolare, rilasciare fidejussioni a favore di terzi e di banche;

b) assumere interessenze e/o partecipazioni in altre imprese, società ed enti aventi oggetto connesso o analogo al proprio, semprechè tali attività non assumano carattere prevalente rispetto a quella costituente l'oggetto sociale."

Il Presidente dell'assemblea mi esibisce quindi il nuovo testo dello Statuto Sociale le cui norme sono state coordinate con le modifiche e che, debitamente firmato, al presente atto si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa del comparente.

Il Presidente dà atto che l'assemblea ha deciso all'unanimità, mediante comunicazione in forma orale, di assumere le suddette deliberazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente, dato atto del regolare svolgimento dell'assemblea, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e minuti trentatre.

Di

quest'atto ho dato io Notaio lettura, presente l'Assemblea, al comparente che lo ha approvato.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su due fogli per pagine sette e fin qui della ottava.

Viene sottoscritto alle ore dodici e minuti trentacinque.

F.ti: Ciriaco Monetta

Mariateresa Antonucci Notaio