



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno cinque del mese di maggio, in Roma, presso la sede della Società, Via G.B. Morgagni 30/H, alle ore dodici, si è tenuta l'annuale assemblea ordinaria degli azionisti della CERVED S.p.A., in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocata per il giorno 30 aprile 1999, alle ore 7.00).

A termini di statuto e per designazione unanime dei presenti, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Paolo Emilio Ferreri, assistito come segretario dalla Signora Annamaria Scottini, nominato su sua proposta dalla assemblea.

Egli fa constatare :

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio delle Inserzioni no. 84 bis del 12 aprile 1999, pag. 46;
- che è in seconda convocazione per essere andata deserta la prima indetta per il giorno 30 aprile 1999, alle ore 7.00, stesso luogo;
- che dell'Organo Amministrativo, oltre a lui stesso Presidente, sono presenti l'Amministratore Delegato Ing. Enrico Salza, il Dott. Piero Bassetti, Il Dott. Paolo Gnes, il Dott. Danilo Longhi, il Dott. Luigi Peloso, il Prof. Franco Romani;
- che del Collegio Sindacale è presente il Presidente Dott. Giovan Battista Zucchetti, avendo scusata la loro assenza i Sindaci Lamberto Jona Celesia e Lorenzo Ginisio;
- che sono presenti con deleghe che riconosciute valide rimangono in atti della società no. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni su 2.500.000 azioni