

CONSOGLIANDI - F.lli GENTILE - GALLESINERA - VENDETTI
Dott. Luigi Prinetti 20123 Milano
Dott. Claudio Gallesinera Via Sesto 10
Dott. Maurizio Gallesinera Tel. 02.45.35.93 (r.a.)
Dott. Amedeo Venditti Telefax 72.00.27.48
Notai Associati

N°



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI

SOCIETA' PER AZIONI

N. 91.819/13.312 di repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2004 duemilaquattro addì 26 ventisei
gennaio alle ore 15,30 quindici e trenta.

In Milano, nella casa in Via Carducci n. 15.

Avanti a me Dott. Luigi Prinetti Notaio in
Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di
Milano e senza l'assistenza dei testimoni avendo
la parte dichiarato di rinunciarvi d'accordo con
me Notaio.

E' personalmente comparso:

il Sig. Avv. Paolo Zambelli nato a Varese il 4
luglio 1952, domiciliato a Milano via Carducci n.
15,

della cui identità personale io Notaio sono
certo, il quale mi richiede di ricevere il
verbale della assemblea straordinaria degli
azionisti della

"HYDRO AGRI ITALIA S.p.A."

con sede in Milano, Viale Corsica 7, e sedi
secondarie in Ferrara P.le G. Donegani n. 12 e
Ravenna via Baiona n. 107, con il capitale di

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 2
il 2-2004
N. 000.906
Sede 1
IMPOSTE ASSOLTE PER
€ 132,83

Euro 35.000.000 (trentacinquemilioni) interamente versato, Codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 01974300921, R.E.A. n. 1383867, dichiarando l'assemblea indetta per oggi, alle ore 15.30 quindici e trenta, in questo luogo mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 gennaio 2004, al foglio n. 7, pagina 2, per deliberare sul seguente

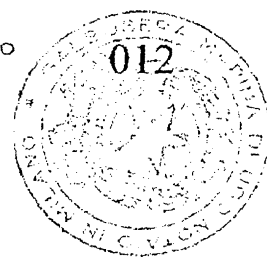
Ordine del Giorno

- Modifica della denominazione sociale;
- Approvazione nuovo testo di statuto;
- Nomina del soggetto cui è demandato il controllo contabile.

Aderendo a tale richiesta do atto che l'assemblea si è svolta nel modo seguente:

viene designato alla presidenza dell'assemblea il Sig. Avv. Paolo Zambelli nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale, il quale accerta che non sono presenti i Consiglieri di Amministrazione, sono presenti tutti i soci Hydro Agri Poland Investments B.V. e Hydro Agri Italy Investments B.V. entrambe con sede in Sluiskil

N°



(Olanda), titolari rispettivamente di n. 8.750.000 ottomilionisettecentocinquantamila azioni e di n. 26.250.000 ventiseimilioniduecentocinquantamila azioni, per delega all'Avv. Cesara Firpo e che sono pertanto rappresentate tutte le n. 35.000.000 (trentacinquemilioni) azioni da nominali Euro 1 (uno) ciascuna, tempestivamente depositate, ai sensi del vigente statuto sociale e delle norme di legge;

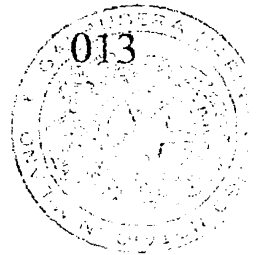
- la presente assemblea è regolarmente costituita e pienamente valida per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dello statuto sociale.

Regolando lo svolgimento dell'assemblea, il Presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno ed espone i motivi che rendono opportuno modificare la denominazione sociale da "HYDRO AGRI ITALIA S.p.A." a "YARA ITALIA S.p.A.", adottare un nuovo testo di statuto, anche al fine di conformarlo alla disciplina di cui ai D.Lgs n. 5 e 6 del 17 gennaio 2003, e nominare una società di revisione iscritta nel registro presso il Ministero della Giustizia per il controllo contabile della società, ai sensi dell'art.

2409-bis codice civile.

L'assemblea, come accerta il Presidente, all'unanimità delibera:

- 1) di modificare la denominazione sociale in "YARA ITALIA S.p.A.";
- 2) di approvare tanto nel suo complesso quanto articolo per articolo il nuovo testo di statuto che reggerà la società d'ora innanzi, con nuove clausole che, tra l'altro, comportano la modifica della denominazione sociale da "HYDRO AGRI ITALIA S.p.A." a "YARA ITALIA S.p.A."; statuto che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".
- 3) di nominare per tre esercizi, sentito il Collegio Sindacale, quale società di revisione per il controllo contabile della società la "Deloitte & Touche SpA", con sede in Milano, Via Olona n. 2, Palazzo Carducci, codice fiscale 03049560166, regolarmente iscritta nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, ai sensi di legge, e di determinare il corrispettivo spettante al revisore nelle misure previste dalle tariffe professionali dei dottori commercialisti;
- 4) di autorizzare la rettifica sotto la nuova denominazione sociale di qualsiasi intestazione,



partita, conto, rapporto, licenza, concessione, autorizzazione, deposito, marchio, brevetto, diritto, ragione, contratto e quant'altro ovunque esistente presso Uffici pubblici e privati ed i terzi in genere al nome della società, e in particolare relativamente ai seguenti beni:

immobili:

a) stabilimento in Comune di Ferrara, Piazzale priv. G. Donegani n. 12, distinto in Catasto Fabbricati come segue:

in piena proprietà:

foglio 99, mappale 497 e 498;

foglio 100, mappali 33, 225, 370, 389, 402, 403,

404, 405, 406, 407, 408, 421, 432, 439, 440, 441,

442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451,

452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461,

462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471,

474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 552,

625, 628, 675, 767, 769, 837, 838, 839, 840, 841,

842, 843, 844, 845, 878, 879, 880, 881, 910, 911;

foglio 101, mappali 226, 319, 329, 348, 734, 740,

741, 742, 749, 754, 757, 758, 759, 767, 768, 769,

770, 775, 776, 777, 778, 784, 785, 786, 787, 791,

793, 798, 799, 807, 808, 901, 1059, 1060, 1106,

1115, 1116, 1117, 1118, 1119;

in nuda proprietà:

foglio 99, mappali 185 e 188;

foglio 100, mappali 410, 422, 430, 431, 806;

foglio 101, mappale 1052;

b) stabilimento in Comune di Ravenna, Via Baiona

n. 107/111, distinto in Catasto Fabbricati come

segue:

in piena proprietà:

foglio RA/12, mappale 225, sub. 1;

foglio RA/12, mappale 226, sub. 1;

foglio RA/12, mappale 227, sub. 1;

foglio RA/12, mappale 228, sub. 1;

foglio RA/12, mappale 229, sub. 1;

foglio RA/12, mappale 232, sub. 1;

foglio RA/12, mappale 233, sub. 1;

foglio RA/12, mappale 240, sub. 1;

foglio RA/12, mappale 243, sub. 1;

foglio RA/12, mappale 259, sub. 1;

foglio RA/12, mappale 339, sub. 1;

foglio RA/12, mappale 340;

foglio RA/12, mappale 222, sub. 4;

foglio RA/12, mappale 223, sub. 4;

foglio RA/12, mappale 230, sub. 4;

foglio RA/12, mappale 231, sub. 1;

foglio RA/12, mappale 239, sub. 1;

N°



foglio RA/12, mappale 498, sub. 1;

in proprietà superficiaria:

foglio RA/12, mappale 235, sub. 1;

foglio RA/12, mappale 236, sub. 1;

foglio RA/12, mappale 237, sub. 1;

foglio RA/12, mappale 238, sub. 1;

foglio RA/12, mappale 241, sub. 1;

foglio RA/12, mappale 377, sub. 1;

in proprietà per l'area:

foglio RA/12, mappale 361, sub. 1;

Autoveicoli:

- Fiat Panda targa BZ131KA;
- Poker Piaggio targa AM27926;
- Fiat Panda Ctg targa AS117HY
- Fiat targa BZ399367
- Fiat Punto targa AS987JL;
- Renault Tax targa RA435297;
- Skoda Pick Up targa BH 149 NP;
- Skoda Pick Up targa AY 348 SR;
- Skoda Pick Up targa BN 902 ZS.

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente scioglie l'assemblea alle ore 16 sedici.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura, unitamente all'allegato statuto, alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta il presente atto di due fogli scritti su
otto pagine in parte a macchina da persone di mia
fiducia e in parte di mia mano.

F.to Paolo Zambelli

Luigi Prinetti

