

# **A. 11\_3**

**Cambio di denominazione Interpower –  
Tirreno Power**

Studio Notarile Dott. Nicola Cinotti - Corso Vittorio Emanuele II, 229 - 00186 Roma - Tel. 06.6865642 Fax 06.6875344

29/01/2003

3

CAMBIO DENOMINAZIONE

INTERPOWER → TIRANNOPOWER

Numero 104638 del Repertorio.

Numero 35227 della Raccolta.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della INTERPOWER S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

29 gennaio 2003

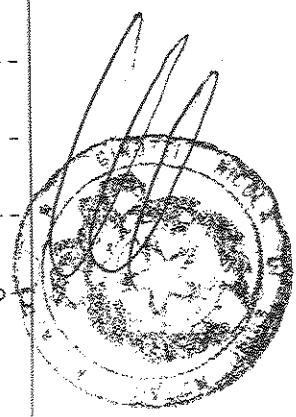
L'anno duemilatre, il giorno ventinove del mese di gennaio in Roma, Via Paisiello n.c.39, essendo le ore sedici e minuti quindici.

Dinanzi a me dottor Nicola CINOTTI, Notaio in Roma, con studio al Corso Vittorio Emanuele, n.229, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni, alla quale il comparente, avendo i requisiti di legge, rinuncia, con il mio consenso,

è presente:

- ORLANDI Massimo, nato a Roma (RM) il 5 gennaio 1961, domiciliato in Roma, per la carica, ove appresso, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della: INTERPOWER S.P.A., con sede in Roma (RM), Largo Lamberto Loria, n. 3, capitale sociale euro 94.588.758,00=, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 05848381009, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n.REA 929541.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio



sono certo, mi dichiara che è stata informalmente convocata-  
in questo luogo, giorno ed ora, l'assemblea straordinaria-  
della predetta società, per discutere e deliberare sul se-  
guente-----

-----Ordine del Giorno-----

-Adozione di un nuovo testo di statuto sociale global-  
mente rielaborato e variazione denominazione.-----

Il componente mi chiede, quindi, di redigere verbale-  
sullo svolgimento della predetta assemblea e sulle delibera-  
zioni che la stessa andrà ad adottare.-----

Io Notaio, aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto-  
segue.-----

Viene designato ad assumere la presidenza dell'assem-  
blea, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Am-  
ministrazione signor ORLANDI Massimo che constatato e fatto-  
constatare:-----

-che in data odierna si è tenuta l'assemblea ordinaria della-  
società, conclusasi alle ore 10,45, all'esito della quale-  
sono stati nominati i componenti del Consiglio di Ammini-  
strazione signori:-----

-ORLANDI Massimo, Presidente;-----

-HUGE' Jacques, nato a Charleroi (Belgio) il 26 dicembre-  
1947, Codice Fiscale HGU JQS 47T26 Z103V, Consigliere;-----

-MEZZOGORI Andrea, nato a Ravenna il 24 gennaio 1960, Co-  
dice Fiscale MZZ NDR 60A24 H199L, Consigliere;-----

-MOLINARI Mario, nato a Erba (CO) il 7 agosto 1965, Codi--  
ce Fiscale MLN MRA 65M07 D416W, Consigliere;-----

-POTESTIO Giuseppe, nato a Napoli il 21 novembre 1939,-  
Codice Fiscale PTS GPP 39S21 F839G, Consigliere;-----

-SPAZIANI Adolfo, nato a Nerola (RM) il 20 dicembre 1951,-  
Codice Fiscale SPZ DLF 51T20 F871U, Consigliere;-----

nonché i componenti del Collegio Sindacale signori:-----

-SCORNAJENCHI Francesco Maria, nato a Roma il giorno 1-  
maggio 1966, Codice Fiscale SCR FNC 66E01 H501V, Presidente;-

-ROSSI Adriano, nato a Bordighera (IM) il 19 marzo 1936,-  
Codice Fiscale RSS DRN 36C19 A984K, Sindaco Effettivo;-----

-ZINGALES Francesco Rodolfo Riccardo, nato a Milano il 22-  
ottobre 1960, Codice Fiscale ZNG RCR 60R22 F205N, Sindaco-  
Effettivo;-----

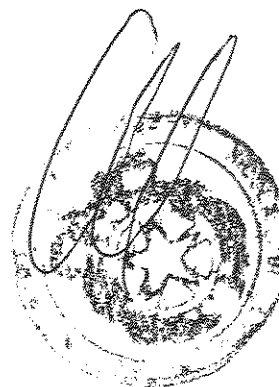
-COSSA Enrico Maria, nato a Milano il 21 aprile 1966, Co--  
dice Fiscale CSS NCM 66D21 F2050, Sindaco Supplente;-----

-MATRONE Francesco Maria, nato a Roma il 26 maggio 1961,-  
Codice Fiscale MTR FNC 61E26 HC01E, Sindaco Supplente;-----

-che tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione,-  
nonché tutti i componenti il Collegio Sindacale hanno accet--  
tato le rispettive cariche;-----

-che del Consiglio di Amministrazione sono presenti tutti i-  
membri;-----

-che è presente il Presidente del Collegio Sindacale signor-  
SCORNAJENCHI Francesco Maria, nonché il Sindaco effettivo-



signor ROSSI Adraiano;-----

- che è altresì presente, collegato in audioconferenza ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, l'altro componente effettivo del Collegio Sindacale signor ZINGALES Francesco Rodolfo Riccardo, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dal predetto art. 12;-----

-che è presente, per delega, l'unico socio VOLT S.p.A. con sede in Roma, in rappresentanza dell'intero capitale sociale di euro 94.588.758,00=,-----

il tutto come da foglio delle presenze che, unitamente alla delega, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa del comparente;-----

-che le azioni, intestate al socio VOLT S.p.A., risultano depositate presso la società,-----

-----d i c h i a r a-----

la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta, quindi, a deliberare sul già indicato ordine del giorno.-----

Il Presidente, aprendo la discussione sull'argomento all'ordine del giorno, espone agli intervenuti i motivi che consigliano di procedere ad una rielaborazione globale dello statuto sociale ed alla variazione della denominazione in Tirreno Power - S.p.A.-----

Il Presidente dà, quindi, lettura agli intervenuti, illustrandolo articolo per articolo, di un nuovo testo di statuto sociale globalmente rielaborato.

I membri del Collegio Sindacale esprimono parere favorevole.

Il Presidente invita, quindi, l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente,

~~delibera~~

di approvare espressamente il nuovo statuto sociale come sopra illustrato dal Presidente, nel testo che segue:

"STATUTO DELLA SOCIETA'

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

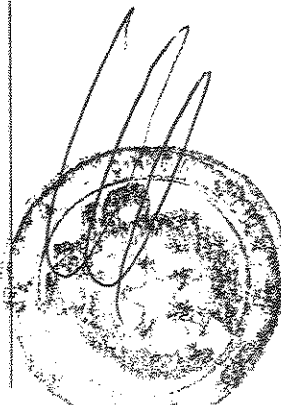
E' costituita una Società per azioni denominata: "Tirreno Power S.p.A".

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Roma, Largo Lamberto Loria n. 3. Il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro dei Soci ed in mancanza o difformità da quello reale si intende eletto presso la sede sociale.

Con delibera dell'organo sociale competente potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

Art. 3 - Durata



La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'Assemblea straordinaria dei Soci.-----

-----Art. 4 - Oggetto-----

La Società ha come oggetto la produzione e vendita di energia elettrica da qualsiasi fonte generata, in Italia e all'estero, ed a tal fine può svolgere qualsiasi altra attività ad essa connessa, strumentale, affine o complementare, nonché compiere ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare ritenuta necessaria, utile o anche solamente opportuna, al fine del miglior raggiungimento dell'oggetto sociale come sopra specificato, ivi incluso a titolo non esaustivo ma semplicemente esemplificativo, il rilascio di garanzie, anche reali, a favore di terzi, la conclusione di contratti di finanziamento in forma passiva, la conclusione di contratti di locazione di cespiti o di immobili o di affitto anche di intere aziende e/o rami aziendali operanti nei settori sopra indicati e ogni altra attività che di volta in volta possa essere considerata necessaria, utile o opportuna ai fini predetti, nei limiti delle vigenti norme di legge.-----

La società è autorizzata a sottoscrivere ed acquistare azioni ed obbligazioni e ad acquisire partecipazioni e cointeressenze in altre Società, associazioni, imprese o ditte, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione-----

in materia.

E' peraltro inibita l'attività finanziaria verso il pubblico o la raccolta del risparmio.

-----CAPITALE-----

-----Art. 5 - Capitale-----

Il capitale sociale è di Euro 94.588.758,00 (novantaquattromilionicinquecentoottantottomilasettecentocinquantotto virgola zerozero) ed è suddiviso in numero 94.588.758 (novantaquattromilionicinquecentoottantottomilasettecentocinquantotto) azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola zerozero) cadauna.

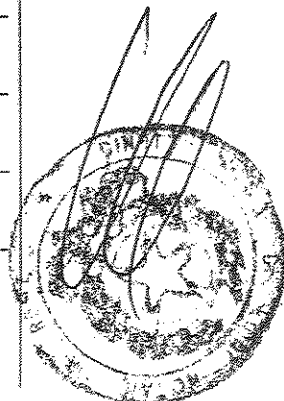
-----Art. 6 - Obbligazioni-----

La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili in azioni. L'organo competente dovrà stabilire i termini e le condizioni dell'emissione in conformità a quanto previsto dalla legge vigente. Le obbligazioni convertibili dovranno essere offerte in opzione ai Soci in conformità a quanto stabilito dall'art. 2441 del codice civile. Il trasferimento a terzi delle obbligazioni convertibili è soggetto alle procedure previste dal successivo art. 9.

Qualora la Società dovesse deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, queste dovranno essere obbligazioni nominative.

-----Art. 7 - Aumento del capitale-----

Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte





con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.-----

Detto aumento potrà essere effettuato mediante l'emissione di azioni ordinarie o di azioni privilegiate, con diritti diversi da quelli afferenti alle azioni già emesse, nei limiti e in conformità alle disposizioni di legge. Le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione ai Soci ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, proporzionalmente al numero di azioni possedute.-----

L'offerta in opzione deve essere comunicata a ciascun Socio a mezzo lettera raccomandata.-----

Il termine per l'esercizio del diritto di opzione non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'offerta.-----

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di sottoscrivere proporzionalmente le azioni rimaste non optate nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e/o dalle relative delibere assembleari.-----

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimento in natura.-----

Quando l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti Soci che rappresen--

tino più del 66,66% (sessantasei virgola sessantasei per-  
cento) del capitale sociale.

La Società potrà essere finanziata dai Soci, in conformità  
alle disposizioni di legge.

-----Art. 8 - Azioni-----

Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore  
eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che  
un proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprie-  
tà si applicano le norme di cui all'art. 2347 c.c.

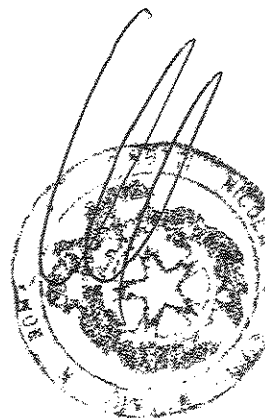
Il possesso anche di una sola azione costituisce per sé solo  
adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese  
dall'Assemblea degli azionisti in conformità della legge e  
dello Statuto. I versamenti sulle azioni saranno effettuati  
a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini  
stabiliti dalle relative deliberazioni degli organi sociali-  
competenti.

A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorre-  
rà, sulle somme dovute, l'interesse annuo di due punti in-  
più del EURIBOR, fermo comunque il disposto dell'art. 2344-  
c.c.

-----Art. 9 - Diritti dei Soci in caso di-----

-----trasferimento delle azioni-----

(i) Salvo quanto previsto nel successivo art. 10, qualora-



un Socio intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie azioni o obbligazioni convertibili o diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale (il tutto di seguito definito ai fini del presente articolo come "Azioni"), dovrà previamente offrire le Azioni in vendita a tutti gli altri Soci, inviando loro, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione, una comunicazione, a mezzo di lettera racc. a.r., in cui viene specificato il numero di Azioni che si intende trasferire e il prezzo espresso in Euro per Azione.

(ii) Ai fini del presente articolo, con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, ecc.) in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni o diritti di opzione o obbligazioni convertibili (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

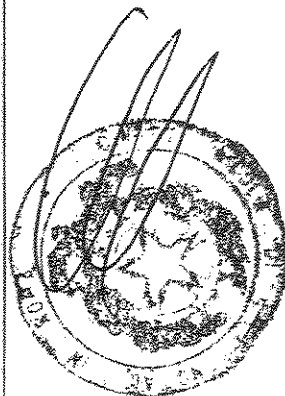
(iii) I Soci che intendano acquistare le Azioni offerte in vendita devono darne comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata a.r., al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Socio che intende effettuare il trasferimento e p.c. agli altri Soci, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera racc. di cui al primo comma del

n- presente articolo. In tale comunicazione i Soci dovranno ma--  
-- nifestare incondizionatamente la volontà di acquistare tutte--  
l- o parte delle Azioni offerte in vendita al prezzo specifica--  
ne- to nella comunicazione di cui al primo comma del presente--  
a- articolo.-----

te- (iv) Qualora l'offerta venga accettata da più Soci e il--  
co- numero di Azioni richieste superi il numero di Azioni offer--  
li- te, le Azioni offerte in vendita verranno attribuite ai Soci--  
t-- in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale--  
-- della Società, fermo restando che i Soci che hanno accettato--  
t-- l'offerta non acquisteranno più Azioni di quelle da ciascuno--  
t-- richiesti.-----

t-- (v) Qualora il numero delle Azioni richieste dai Soci che--  
t-- hanno accettato l'offerta sia inferiore al numero delle A--  
-- zioni offerte, i Soci che hanno accettato l'offerta possono,--  
e-- entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di--  
t-- cui al precedente paragrafo (iii), comunicare al Socio offe--  
t-- rente, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli--  
-- altri Soci che intendono acquistare tutte o parte delle A--  
e- zioni offerte e non richieste. Qualora, alla scadenza di--  
li- detto termine di venti giorni, il numero complessivo delle--  
li- Azioni richieste sia ancora inferiore al numero delle Azioni--  
t-- offerte, l'offerta si intenderà come non accettata da alcun--  
l- acquirente e si applicherà il paragrafo (vii).-----

l- (vi) Nel caso di espropriazione forzata, gli altri Soci--



hanno diritto ad essere preferiti pagando il prezzo di aggiudicazione entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario.

(vii) Qualora l'offerta non sia stata interamente accettata, il socio offerente sarà libero di trasferire le Azioni alle seguenti condizioni:

A)- che il trasferimento avvenga entro un anno dalla data di comunicazione dell'offerta di cui al paragrafo (i);

B)- che il valore del corrispettivo del trasferimento (in qualsiasi forma pattuito) sia sostanzialmente equivalente se non superiore al prezzo indicato nell'offerta di cui al paragrafo (i).

(viii) Il socio trasferente, su richiesta di alcuno degli altri soci, dovrà fornire idonea prova che il trasferimento è avvenuto nel rispetto delle condizioni previste nel precedente punto (vii).

-----Art. 9-bis - Casi di inapplicabilità-----

L'articolo 9 che precede non si applica:

(i) alla costituzione in pegno di azioni della Società in favore di banche e istituzioni finanziarie ai fini o nell'ambito di finanziamenti da queste erogati in favore della Società e/o di società direttamente o indirettamente controllate dalla Società; e

(ii) alla vendita o assegnazione di tutte o parte delle azioni date in pegno ai sensi del numero (i) che precede in

esercizio dei diritti derivanti dal pegno.

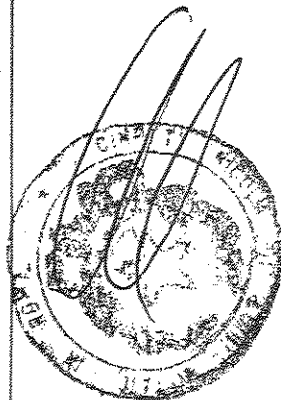
Art. 10 - Libera trasferibilità delle azioni a società controllate o affiliate

In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, i Soci potranno liberamente trasferire le azioni, senza ottemperare alle prescrizioni previste nei predetti articoli, a persone giuridiche che, direttamente o indirettamente, li controllino, ne siano controllate ovvero siano sotto il comune controllo.

Agli effetti del presente Statuto i termini "controllo" o "controllare" hanno il significato di cui all'art. 2359 cod. civ.

L'efficacia di tale trasferimento è tuttavia risolutivamente condizionata al fatto che - nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo - il Socio che abbia effettuato il libero trasferimento di proprie azioni riacquisti previamente le azioni trasferite.

Nel caso in cui tale riacquisto non venga effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta che ne sia fatta da uno dei Soci, oltre ad eventuali altri rimedi previsti dalla legge, ciascun Socio avrà il diritto di far dichiarare inefficaci i trasferimenti di azioni effettuati ai sensi del primo comma e la Società avrà il diritto-dovere di escludere dal voto e dall'esercizio di ogni diritto sociale, nonché di annotare sul libro Soci l'avvenuto avveramento della condizione risolutiva, le azioni trasferite finché esse non ven-



gano riacquistate ai sensi del precedente comma.-----

-----ASSEMBLEA-----

-----Art. 11 - Assemblea-----

L'assemblea rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.-----

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.-----

Ogni qualvolta particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria, per l'approvazione del bilancio, può essere convocata dall'Organo Amministrativo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

-----Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea-----

Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dell'elenco delle materie da trattare.-----

Copia di tale avviso dovrà essere inviata, a mezzo lettera raccomandata ai Soci e a mezzo posta aerea ai Soci residenti all'estero, perlomeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea.-----

Nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la

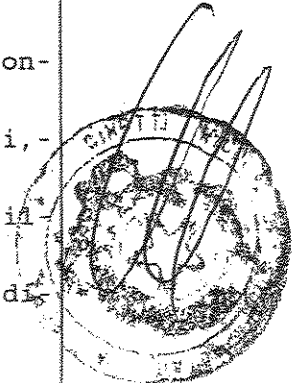
seconda adunanza, qualora i soci intervenuti alla prima adunanza non rappresentino complessivamente la parte di capitale sociale richiesta per tale adunanza. Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.

-----Art. 13 - Partecipazione all'Assemblea-----

Per essere ammessi all'Assemblea gli azionisti debbono essere iscritti nel libro dei Soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Fino a quando ciò sia richiesto dalle disposizioni di legge in vigore, gli azionisti devono depositare i loro titoli azionari presso la Società o presso le banche od altri enti designati nell'avviso di convocazione, al più tardi cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Ogni Socio che abbia diritto d'intervento all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, conferita nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., da altra persona non amministratore, Sindaco o dipendente della Società. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea anche per delega.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di





trattamento dei soci. In particolare è necessario che:-----

(i) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a--  
mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'i--  
dentità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo--  
svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risul--  
tati della votazione;-----

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi--  
re adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbaliz--  
zazione;-----

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla--  
discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti al--  
l'ordine del giorno;-----

(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione (fatta--  
salva l'ipotesi in cui si tratti di assemblea totalitaria) i--  
luoghi audio / video collegati a cura della Società, nei--  
quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritene--  
re svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presi--  
dente e il soggetto verbalizzante.-----

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non--  
fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'Assemblea--  
non sarà valida e dovrà essere riconvocata. Nel caso in cui,--  
nel corso dell'Assemblea, per motivi tecnici, venisse sospe--  
so il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal--  
presidente dell'Assemblea e saranno considerate valide le--  
deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.----

----Art. 14 - Presidenza e deliberazioni dell'Assemblea-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, da persona designata dall'Assemblea.-----

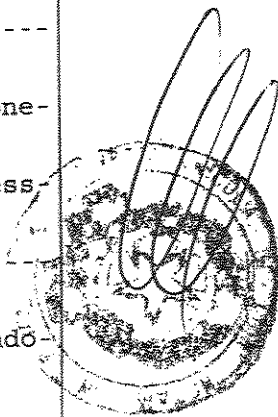
L'Assemblea nomina altresì un Segretario, anche non Socio e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dalla legge per quanto concerne l'Assemblea ordinaria di prima e seconda convocazione.-----

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole dei soci rappresentanti più del 66,66% (sessantasei virgola sessantasei per cento) del capitale sociale, ad eccezione delle seguenti deliberazioni, per le quali si applicano i quorum previsti dalla legge:-----

(i) aumenti del capitale, senza esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci, in esecuzione del Business Plan in vigore;-----

(ii) deliberazioni di cui agli articoli 2446, secondo



comma, e 2447 c.c.....

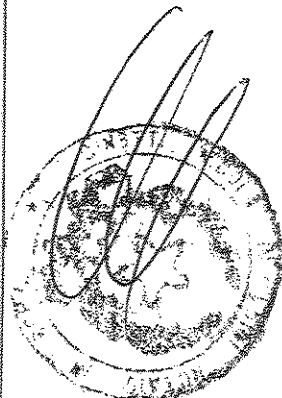
-----CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

-----Art. 15 - Consiglio di Amministrazione-----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione  
composto da dieci consiglieri.....

La nomina del Consiglio avviene sulla base di liste presentate dai Soci, nelle quali i candidati devono essere elencati con un numero progressivo. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni socio o gruppo di soci che rappresentino, al momento suddetto, almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, può presentare una lista contenente fino a dieci candidati. Ogni socio o gruppo di soci che rappresentino, al momento suddetto, almeno il 40% (quaranta per cento) ma meno del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, può presentare una lista contenente fino a quattro candidati. Ogni socio o gruppo di soci che rappresentino, al momento suddetto, almeno il 33,34% (trentatré virgola trentaquattro per cento) ma meno del 40% (quaranta per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, può presentare una lista contenente fino a tre candidati. Ogni socio o gruppo di soci che rappresentino, al momento suddetto, meno del 33,34% (trenta-

tre virgola trentaquattro percento) del capitale sociale a--  
vente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, può presen--  
tare una lista contenente fino a due candidati.-----  
Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso  
la sede della società all'apertura dell'assemblea atta a de--  
liberare sulla nomina dei consiglieri, unitamente alle di--  
chiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la--  
propria candidatura e attestano, sotto la propria responsa--  
bilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incom--  
patibilità nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente--  
richiesti per la carica di consigliere. Ogni socio, indipen--  
dentemente dal numero di azioni possedute e dall'aver o me--  
no presentato o concorso a presentare una lista, può votare--  
per una sola lista. Ad ogni azione corrisponde un voto.-----  
All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si--  
procederà nel seguente modo. I voti ottenuti da ciascuna li--  
sta saranno divisi progressivamente per uno, due, tre, quat--  
tro e così via. I quozienti così ottenuti, senza arrotondare--  
i decimali, verranno attribuiti ai candidati di ciascuna li--  
sta secondo il loro ordine progressivo. I candidati delle--  
varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decre--  
scente, sulla base del quoziente a ciascuno attribuito. Ri--  
sulteranno eletti i dieci candidati che avranno ottenuto i--  
quozienti più elevati, dando rilevanza anche ai decimali.--  
Nel caso in cui due candidati abbiano ottenuto lo stesso-



quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che abbia eletto il minor numero di amministratori. Per la nomina di amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.-----

Gli amministratori restano in carica per il periodo che sarà determinato di volta in volta dall'Assemblea fermo restando l'art. 2383 c.c., e sono rieleggibili.-----

Il compenso degli amministratori è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.-----

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, il Consiglio deve provvedere alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.-----

L'amministratore così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea e quello nominato dall'Assemblea dura in carica per il tempo per il quale avrebbe dovuto rimanervi l'amministratore da esso sostituito.-----

Se vengono meno per qualsiasi causa (dimissioni, decadenza, revoca, ecc.) due amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione, e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.-----

-----Art. 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Socie--

tà, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inde--  
rogabilmente riservato all'Assemblea dei Soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori anche--  
generali e procuratori ad negotia e generali nonché mandata--  
ri in genere per determinati atti o categorie di atti.-----

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi ab--  
bia provveduto, elegge tra i suoi membri un Presidente e può--  
altresì nominare un Vice Presidente che sostituisce il Pre--  
sidente assente o impedito, nonché un Segretario, sceglien--  
dolo anche al di fuori dei suoi membri.-----

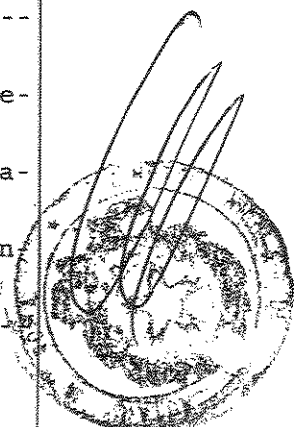
-----Art. 17 - Riunioni e deliberazioni del-----

-----Consiglio di Amministrazione-----

(i) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, nella--  
località indicata nell'avviso di convocazione in Italia o in--  
uno dei paesi dell'Unione Europea, o su richiesta del Presi--  
dente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per il buon--  
andamento della Società.-----

(ii) Il Consiglio si riunisce pure quando ne sia stata--  
fatta richiesta da un membro del Consiglio e la richiesta--  
sia motivata.-----

(iii) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione posso--  
no tenersi per teleconferenza o videoconferenza a condiziona--  
che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia--  
loro consentito seguire la discussione ed intervenire in--  
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; ve-



rificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

(iv) La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., anticipata via telegramma o telefax, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza se questa si tiene in Italia e almeno 7 (sette) giorni prima se, invece, si tiene in un paese dell'Unione Europea. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà effettuarsi mediante telex o telegramma o telefax da spedirsi a ciascun consigliere ed a ciascun Sindaco effettivo almeno 1 (un) giorno prima se l'adunanza ha luogo in Italia e almeno 3 (tre) giorni prima se questa si tiene in un paese dell'Unione Europea.-----

(v) Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.-----

(vi) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario.-----

(vii) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri incaricati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

(viii) In deroga a quanto previsto nel precedente comma, è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno

sette consiglieri per la validità delle deliberazioni del-

Consiglio in ordine a:-----

a)- modifiche al Business Plan che comportino una variazione pari o superiore al 10% dell'ammontare degli impegni annuali previsti nel Business Plan;-----

b)- atti di disposizione dei beni aziendali il cui valore per ogni singola transazione sia compreso fra Euro 30 (trenta) milioni e 50 (cinquanta) milioni;-----

c)- contratti e garanzie reali e personali, tipiche o atipiche, di ammontare compreso fra Euro 30 (trenta) milioni e 50 (cinquanta) milioni;-----

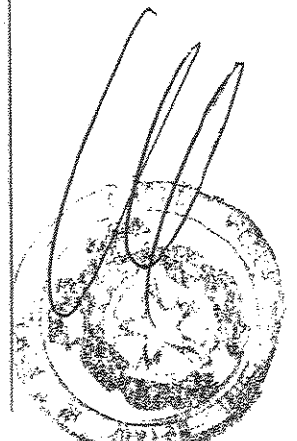
d)- approvazione degli investimenti di ammontare compreso fra Euro 30 (trenta) milioni e 50 (cinquanta) milioni;-----

e)- assunzione, modificazione ed estinzione di obbligazioni per un ammontare complessivamente compreso fra Euro 30 (trenta) milioni e 50 (cinquanta) milioni;-----

f)- definizione della struttura organizzativa dell'azienda.-----

(ix) In ulteriore deroga a quanto previsto nei precedenti commi (vii) e (viii), è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno otto consiglieri per la validità delle deliberazioni del Consiglio in ordine a:-----

a)- adozione di ciascun Business Plan (per tale intendendosi il piano industriale pluriennale contenente, tra l'altro, l'indicazione degli obiettivi economici e strategi-





ci della Società, delle spese, dei mezzi anche finanziari di cui si prevede l'utilizzo e delle previste modalità di conseguimento degli stessi) e delle sue modifiche che comportino una variazione pari o superiore al 20% (venti per cento) dell'ammontare degli impegni annuali previsti nel Business Plan;-----

b) - atti di disposizione dei beni aziendali il cui valore per ogni singola transazione sia superiore a Euro 50 (cinquanta) milioni;-----

c) - contratti e garanzie reali e personali, tipiche o atipiche, di ammontare superiore a Euro 50 (cinquanta) milioni;-----

d) - costituzione o partecipazione alla costituzione di Società;-----

e) - assunzione e trasferimento di partecipazioni in società o consorzi;-----

f) - acquisto, permuta, vendita, conferimento e affitto di azienda o rami d'azienda;-----

g) - approvazione e modifica delle strategie aziendali per l'approvvigionamento delle materie prime e per la vendita dei prodotti;-----

h) - approvazione degli investimenti di ammontare superiore a Euro 50 (cinquanta) milioni;-----

i) - contratti con parti correlate;-----

l) - deleghe di voto in assemblee di società;-----

m) - assunzione, modificazione ed estinzione di obbligazioni per un ammontare complessivamente superiore a Euro 50- (cinquanta) milioni.-----

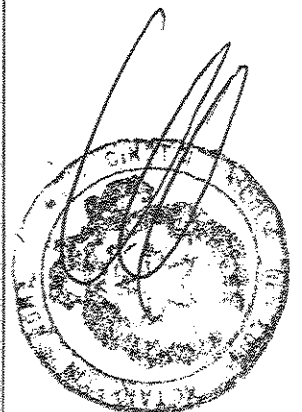
(x) Le materie di cui ai commi (viii) e (ix) e non possono essere sottoposte all'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2364, n. 4, c.c.-----

-----Art. 18 - Poteri di rappresentanza-----

La rappresentanza legale della Società in giudizio (in qualunque sede e grado e innanzi a qualsiasi Autorità Giudicante, anche amministrative, con espressa facoltà di nominare avvocati procuratori alle liti e consulenti tecnici), la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi e la firma sociale (comprensiva delle facoltà di riscuotere e quietanzare pagamenti e di rilasciare procure) spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli atti, affari ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, nessuno escluso ed eccettuato.-----

-----Art. 19 - Comitato Esecutivo-----

Il Consiglio di amministrazione può eleggere un Comitato Esecutivo, composto da sei amministratori. A tale Comitato potranno essere delegati tutti i poteri che il Consiglio riterrà necessari, per un periodo di tempo limitato, salvo che nelle materie riservate per legge al Consiglio di Amministrazione e quelle di cui all'articolo 17, commi (viii) e (ix).-----



Il Comitato esecutivo dovrà riunirsi, anche per teleconfe-  
renza o videoconferenza, ogni qualvolta sia necessario e su-  
richiesta di uno dei suoi membri.-----

Il Comitato esecutivo è validamente costituito e delibera-  
con la presenza e il voto favorevole di quattro membri. Le-  
deliberazioni del Comitato sono fatte constare da verbale e-  
sono eseguiti a cura del Presidente e del Segretario nomina-  
ti dal Comitato stesso.-----

-----DIRETTORE GENERALE-----

-----Art. 20 - Nomina del direttore generale-----

L'Assemblea ordinaria può nominare e revocare in ogni tempo-  
un direttore generale, determinandone i poteri, anche di-  
rappresentanza, e il compenso.-----

-----COLLEGIO SINDACALE-----

-----Art. 21 - Sindaci-----

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e-  
due supplenti, i quali durano in carica tre anni e sono rie-  
leggibili.-----

Salvo diversa unanime delibera dell'Assemblea ordinaria, o--  
gni azione da diritto ad esprimere un voto per la nomina di-  
un solo Sindaco. Risulteranno eletti coloro che avranno ot-  
tenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti-  
prevarranno quelli più anziani di età. Si procederà in modo-  
uguale per la nomina dei due Sindaci supplenti.-----

L'Assemblea, che procede alla nomina designerà il Presidente-

del Collegio Sindacale e fisserà la loro retribuzione.-----

-----SCIoglimento DELLA SOCIETA'-----

-----Art. 22 - Scioglimento della Società-----

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e la retribuzione.-----

-----SCRITTURE CONTABILI, ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO ED UTILI-----

-----Art. 23 - Esercizio sociale-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.-----

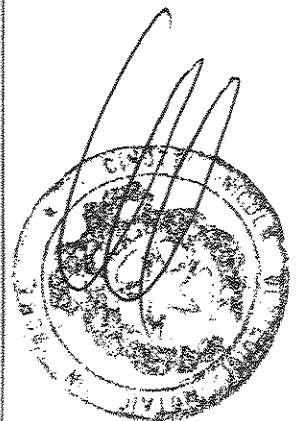
-----Art. 24 - Bilancio-----

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale ai sensi dell'art. 2423 del codice civile.-----

-----Art. 25 - Utili-----

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale, potranno essere distribuiti ai Soci, accantonati nelle riserve o destinati ad altri scopi, in conformità di apposita delibera dell'Assemblea.-----

Il pagamento dei dividendi è effettuato a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.-----



I dividendi non riscossi entro il termine di prescrizione legale dal giorno in cui sono divenuti esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

-----DISPOSIZIONI GENERALI-----

-----Art. 26 - Disposizioni generali-----  
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto sono richiamate le norme di legge.";

- di delegare ciascuno disgiuntamente dei consiglieri a sottoscrivere un successivo atto di individuazione degli immobili ai fini dei conseguenti adempimenti di trascrizione e voltura, con tutte le facoltà del caso.

Non essendovi altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta, essendo le ore sedici e minuti cinquanta.

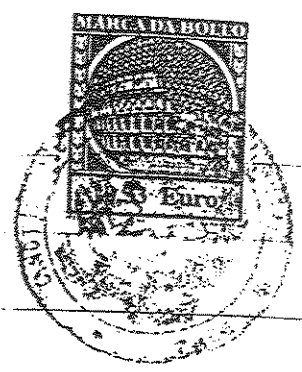
Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, scritto in parte di mia mano ed in parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico in 7 (sette) fogli, di cui ho dato lettura al comparente, il quale, da me interpellato, lo conferma ed approva e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto in 27 (ventisette) pagine intere e quanto fin qui della ventottesima.

F.to: Massimo ORLANDI

" : Nicola CINOTTI Notaio

Allegato "A" al n. 104638/35227 del Repertorio.



FOGLIO DELLE PRESENZE

ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

della INTERPOWER S.P.A. del 29 gennaio 2003 in Roma, Via

Paisiello, n. 39, ore 16.15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

-ORLANDI Massimo - Presidente

-HUGE' Jacques

-MEZZOGORI Andrea

-MOLINARI Mario

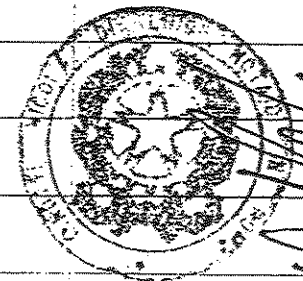
-POTESTIO Giuseppe

-SPAZIANI Adolfo

COLLEGIO SINDACALE

-SCORNAJENCHI Francesco Maria - Presidente

-ROSSI Adriano



-ZINGALES Francesco Rodolfo Riccardo, collegato in audizione

ferenza ai sensi dell'art.12 dello statuto sociale.

SOCI

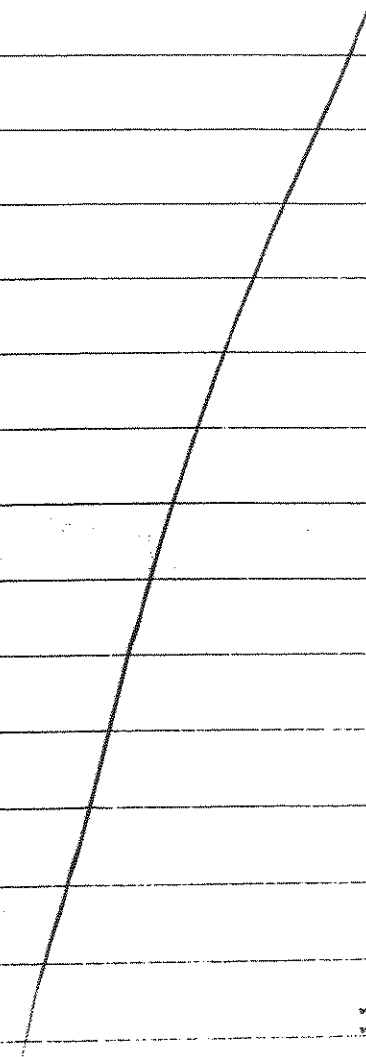
-VOLT S.p.A., titolare dell'intero capitale sociale di euro

94.588.758,00=, rappresentata da *Mario Franco Leonp*

*Mario F. Leonp*

Il Presidente dell'assemblea

*Mario F. Leonp*





## PROCURA

Il sottoscritto dott. Massimo Orlandi, nato a Roma il 5 gennaio 1961, in qualità di rappresentante legale della Volt S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in Roma, via Francesco Pacelli, n.14, C.F. 07242841000, titolare dell'intero capitale sociale di Interpower S.p.A, nomina e costituisce procuratori speciali, disgiuntamente tra loro, i signori:

Astrid Palmieri, nata a Milano il 15 novembre 1972.

Mario Franco Leone, nato a Pescara il 12 novembre 1939.

affinché i medesimi possano, in nome e per conto della Volt S.p.A., partecipare all'assemblea straordinaria totalitaria di Interpower S.p.A, avente sede legale in Roma, Largo Lamberto Loria n.3, nonché alla successiva assemblea ordinaria totalitaria della medesima società, che si terranno il 29 gennaio 2003 ovvero in data successiva, al fine di deliberare sul seguente

### Agenda

#### *Parte Straordinaria*

1. Modifica dello Statuto;
2. varie ed eventuali.

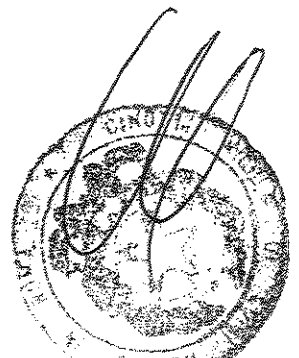
#### *Parte Ordinaria*

1. Nomina di quattro (4) nuovi membri del Consiglio di Amministrazione a seguito della modifica dello Statuto e determinazione degli emolumenti o del rimborso spese da attribuire al Consiglio di Amministrazione;
2. varie ed eventuali

e votino a tali assemblee come ritengano opportuno, dando sin d'ora per rate ed approvate le delibere adottate dai detti procuratori e da ciascuno di essi singolarmente al fine di dare piena esecuzione alla presente procura.

Volt S.p.A

Massimo Orlandi





Registrato il .....03.02.2003.....

Agenzia delle Entrate - Ufficio Roma I

Serie ..... N ..... e .....

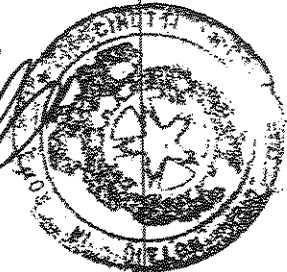
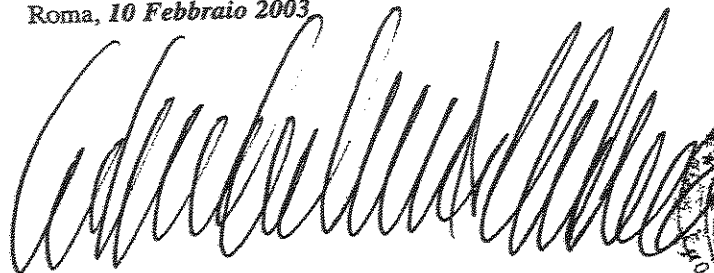
Depositato nel Registro delle Imprese di ...Roma.....

In data .....05.02.2003..... codice fiscale e numero Registro

Imprese.....05848381009...numero REA ...929541.....

Copia conforme all'originale munito delle prescritte firme  
che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 10 Febbraio 2003



Io sottoscritto Stefano LA MALFA, Procuratore della Società Tirreno Power S.p.A.  
in qualità di Capo Centrale della Centrale Termoelettrica di Vado Ligure,  
certifico che il presente atto è identico in tutto e per tutto all'originale presentato  
al Ministero delle Attività Produttive per la Istanza di volturazione della concessione  
alla costruzione e all'esercizio della Centrale Termoelettrica di Vado Ligure.  
L'atto è composto di 28 pagine, del foglio delle presenze all'Assemblea Straordinaria dei Soci da  
pag 1 a pag. 2, della Procura rilasciata dal Rappresentante Legale della società titolare del  
capitale sociale e dall'attestazione notarile di conformità all'atto originale.

In fede,