



Reg. Imp. Firenze 01813140488
Rea CCIAA di Firenze n. 306147

ROSSS S.p.A.

**Sede in Viale Kennedy, 97 - 50038 Scarperia - FI
Capitale sociale Euro 1.157.000,00
Codice Fiscale 01813140488**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
DEL 29 APRILE 2010**

Il giorno 29 (ventinove) aprile 2010 (duemiladieci), in Borgo San Lorenzo (FI), viale Giovanni XXIII n. 36, presso Park Hotel Ripaverde, alle ore 8.31 (otto e minuti trentuno), hanno inizio i lavori dell'assemblea ordinaria della società ROSSS S.p.A, riunitasi in prima convocazione.

Il Presidente Sig. Rossano Bettini rivolge a tutti gli intervenuti un cordiale benvenuto anche a nome degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché del personale della Società.

Dopodiché, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione di ROSSS S.p.A. assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale e, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Assembleare, chiede al Vice Presidente Silvano Bettini di assisterlo nei lavori dell'assemblea provvedendo ad illustrare in sua vece gli adempimenti preliminari e gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché ad assisterlo nel fornire le risposte alle eventuali domande degli intervenuti.

Prende pertanto la parola il Vice Presidente, Silvano Bettini, il quale ringrazia il Presidente, saluta gli intervenuti e propone all'assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale nonché dell'art. 4 del Regolamento Assembleare, di chiamare il Sig. Andrea Pini (dipendente della Società presente alla riunione) ad assumere la funzione di segretario della riunione d'assemblea ed a redigere il verbale.

Mette ai voti la proposta per alzata di mano.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli dati aggiornati sulle presenze ed invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Dà atto che alle ore 8.35, all'inizio della votazione, sono presenti n. 3 azionisti, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 9.670.000 azioni pari al 83,578% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale (Allegato D).

L'assemblea all'unanimità approva la proposta del Vice Presidente ed il Presidente dichiara pertanto che il Sig. Andrea Pini è stato nominato segretario dell'assemblea e lo invita ad assisterlo nella verbalizzazione dei lavori assembleari.

Il Vice Presidente Silvano Bettini dà atto che, oltre ad esso e al Presidente sono presenti i Consiglieri:

- Bettini Stefano (amministratore delegato)
- Bettini Sandro (amministratore delegato)
- Malavenda Francesco (amministratore delegato)

mentre ha giustificato la propria assenza:

- Calearo Ciman Massimo (amministratore).

- Dà altresì atto che sono presenti il presidente del Collegio Sindacale Dott. Massimo Berni e gli altri sindaci effettivi Dott. Carlo Marcello Scarfi e Avv. Roberto Cordeiro Guerra.

Dopodiché, informa e dà atto che:

- l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del Regolamento Assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci;
- l'Assemblea ordinaria dei soci, è stata regolarmente convocata per oggi 29 aprile 2010 in prima convocazione in Borgo San Lorenzo, viale Giovanni XXIII n. 36, presso il Park Hotel Ripaverde, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 30 marzo 2010, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009; relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi spettanti agli amministratori: delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente. Determinazione dei compensi: delibere inerenti e conseguenti**
- 4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e dell'art. 132 del D.Lgs n. 58/98, previa revoca della delibera del 30 giugno 2009: delibere inerenti e conseguenti.**

Il Vice Presidente Silvano Bettini comunica altresì che non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126 *bis* del Decreto Legislativo n. 58/98, nel prosieguo indicato anche come "Testo Unico della Finanza".

Quindi, dichiara che, essendo intervenuti n. 3 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 9.670.000 azioni ordinarie pari al 83,578% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione a termine di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si riserva di comunicare nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Egli prosegue informando che:

- le comunicazioni rilasciate dagli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale e dal Regolamento Assembleare;
- ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, dell'art. 3 del Regolamento Assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea;
- ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori e non saranno oggetto di comunicazione o diffusione al pubblico.

Tutti i dati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, verranno conservati presso la sede sociale di ROSSS S.p.A.

Il Vice Presidente Silvano Bettini ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Assembleare non possono essere introdotti, nei locali ove si svolge l'assemblea, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici o video o congegni similari senza specifica autorizzazione del Presidente.

Comunica quindi, che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 1.157.000,00 (unmilione centocinquantesette mila/00), suddiviso in n. 11.570.000 azioni ordinarie da nominali euro 0,10 ciascuna;
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – segmento Standard;
- la società, alla data odierna, non detiene azioni proprie;
- ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto di ROSSS S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionisti	n° azioni ordinarie	% sul capitale sociale
Bettini Stefano	3.240.000	28,003%
Bettini Silvano	3.190.000	27,571%
Bettini Sandro	3.240.000	28,003%

Dopodiché, il Vice Presidente Silvano Bettini dichiara:

- che esiste un patto parasociale ex art. 122 D.Lgs n. 58/98, stipulato dai signori Stefano, Silvano e Sandro Bettini in data 4 marzo 2008, per il quale sono stati espletati tutti gli adempimenti di legge e regolamentari.

Il patto ha assunto efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della società sul mercato regolamentato e rimane in vigore per i tre anni successivi, salvo rinnovo concordato fra i paciscenti.

Il patto disciplina il regime di trasferimento delle partecipazioni nella società detenute dagli aderenti allo stesso, nonché determinati aspetti di governo societario della Società. Il patto ha per oggetto complessive n. 9.720.000 azioni ordinarie, pari all'84,0104% del capitale sociale di ROSS S.p.A.

I nominativi degli azionisti aderenti al patto e la percentuale del capitale sociale rappresentata dalla partecipazione che ciascuno di questi ha attualmente vincolato al patto sono i seguenti:

Aderente al patto	numero azioni sindacate	percentuale (%) rispetto al totale della partecipazione sindacata	percentuale (%) rispetto al capitale di ROSS S.p.A.
Stefano Bettini	3.240.000	33,3%	28,00345%
Silvano Bettini	3.240.000 (*)	33,3%	28,00345%
Sandro Bettini	3.240.000	33,3%	28,00345%
Totale	9.720.000	100%	84,0104%

(*) di cui 50.000 azioni date in prestito nell'ambito dell'incarico di specialista conferito a Centrobanca S.p.A. al fine di sostenere la liquidità dei titoli azionari dell'Emittente sul mercato, previo consenso dei soci paciscenti Bettini Stefano e Bettini Sandro.

- di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ex art. 122 D.Lgs n. 58/98 aventi per oggetto azioni della società.

Ricorda che:

- ai sensi dell'art. 120 del testo unico della finanza, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 2% del capitale della società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla società e alla Consob, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali è stata omessa la comunicazione.
- il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui all'art. 122 comma primo del testo unico della finanza non può essere esercitato.

Invita, pertanto, gli azionisti ad effettuare eventuali comunicazioni al riguardo e a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Nessuno interviene.

Il Vice Presidente Silvano Bettini prosegue informando l'assemblea che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare:

- il progetto di bilancio d'esercizio 2009 e il bilancio consolidato corredati dell'attestazione di cui all'art. 154 *bis* del Decreto Legislativo n. 58/98, la Relazione degli Amministratori sulla gestione, la relazione annuale in materia di Governo Societario e sugli assetti proprietari della società *ex art. 123 bis* del Testo Unico della Finanza, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2010, sono stati depositati in data 13 aprile 2010 presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A.;
- dal 13 aprile 2010 sono state messe a disposizione del pubblico, con le stesse modalità, le Relazioni del Collegio Sindacale e le Relazioni della Società di Revisione;
- sempre in data 13 aprile 2010 è stata messa a disposizione del pubblico, con le stesse modalità, la Relazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 437/1998 e trasmessa a Consob in pari data.
- in data 13 aprile 2010 sono state depositate, con le stesse modalità, l'unica lista dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione e l'unica lista dei candidati alla carica di sindaco, entrambe corredate dalla relativa documentazione.
- in data 14 aprile 2010, essendo stata depositata, alla scadenza del termine di legge, una sola lista di candidati alla carica di sindaco, la società ha pubblicato un comunicato stampa dando informativa dell'ulteriore termine di cinque giorni per la presentazione delle liste e della soglia per la presentazione delle medesime ridotta alla metà – quindi pari all'1,25% del capitale sociale – in conformità all'articolo 144-*sexies* del regolamento Consob emittenti;

- entro il termine del 19 aprile 2010 non sono state depositate ulteriori liste di candidati alla carica di Sindaco.

Del deposito della predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico.

Tutta la documentazione sopra elencata è stata depositata, a norma di legge, presso la sede sociale della Società e resa disponibile sul sito internet della stessa a far data dal 13 aprile 2010, nonché consegnata agli azionisti intervenuti all'odierna assemblea.

Detti documenti, ai soli fini del deposito presso il Registro delle Imprese, vengono inoltre allegati al presente verbale assembleare (allegati "A – Fascicolo Bilancio di esercizio 31.12.2009 e Relazioni accompagnatorie (Relazione Annuale in materia di Governo Societario e sugli assetti proprietari della società ex art. 123 *bis* del Testo Unico della Finanza, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione e Dichiarazione del Dirigente Preposto)"; "B – Fascicolo Bilancio consolidato 31.12.2009 e Relazioni accompagnatorie (Relazione Annuale in materia di Governo Societario e sugli assetti proprietari della società ex art. 123 *bis* del Testo Unico della Finanza, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione e Dichiarazione del Dirigente Preposto)"; "C - Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 437/1998".

Il Vice Presidente Silvano Bettini, inoltre, informa che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob con comunicazione DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla "Reconta Ernst & Young S.p.A." - società alla quale è stato conferito incarico per la revisione contabile - sono i seguenti:

- per la revisione del bilancio d'esercizio 2009 un compenso di Euro 32.500 (oltre ad Iva e spese), rivalutabile Istat, a fronte di n. 370 ore impiegate;
- per la revisione del bilancio consolidato 2009 un compenso rivalutabile Istat di Euro 3.500 (oltre ad Iva e spese), rivalutabile Istat, a fronte di n. 30 ore impiegate;
- per la revisione della relazione semestrale un compenso di Euro 15.000 (oltre ad Iva e spese), rivalutabile Istat, a fronte di n. 170 ore impiegate;
- per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili un compenso di euro 11.000 (oltre ad Iva e spese), rivalutabile Istat, a fronte di n. 125 ore impiegate;

con la precisazione che i dettagli dei corrispettivi di competenza del 2009 riconosciuti alla predetta Società di Revisione, a fronte dei servizi resi, sono indicati nel prospetto allegato al

bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 149-*duodecies* del regolamento Consob emittenti, e che i corrispettivi annuali individuali non includono il contributo Consob.

Informa, infine, che faranno parte integrante e sostanziale del verbale dell'assemblea e saranno a disposizione degli azionisti:

- l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle rispettive azioni (Allegato "D – Elenco Partecipanti");
- l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega (Allegato "E – Elenco risultati votazioni")

e che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della presente assemblea.

A questo punto, il Vice Presidente Silvano Bettini passa a segnalare che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea, ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 3 del Regolamento Assembleare e con il consenso del Presidente, alcuni dipendenti della Società e consulenti in materia finanziaria e societaria, nonché altro personale tecnico che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Vice Presidente Silvano Bettini ricorda che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Assembleare, i legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola una sola volta su ciascun argomento all'ordine del giorno. La richiesta può essere presentata all'ufficio di presidenza dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando non sia stata aperta la discussione sugli argomenti oggetto della stessa.

Ai sensi dell'art. 6 comma 7 del Regolamento Assembleare, la durata massima per ciascun intervento deve essere contenuta in misura non superiore a cinque minuti. Sono consentiti interventi di replica.

Ai sensi dell'art. 6 comma 6 del Regolamento Assembleare, il Presidente potrà rispondere direttamente alle domande ovvero invitare a farlo gli Amministratori ed i Sindaci, nonché coloro che assistono alla riunione ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Regolamento Assembleare, per quanto di loro competenza o ritenuto utile in relazione alla materia da trattare.

Provvede infine a comunicare le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Assembleare.

A tal proposito, il Vice Presidente prosegue comunicando che la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà per alzata di mano, e che gli azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della verbalizzazione. A tal fine, all'atto della registrazione per l'ingresso in assemblea, ogni azionista o delegato ha ricevuto una scheda di partecipazione e votazione, ovvero più schede se rappresenta per delega altri soci.

Il Vice Presidente Silvano Bettini invita gli intervenuti in proprio o per delega, nel limite del possibile, a non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di votazione e la dichiarazione dell'esito non siano state comunicate e, quindi, terminate, in quanto, in base al regolamento Consob, nella verbalizzazione occorre indicare i nominativi degli azionisti che si sono allontanati prima di ogni votazione.

Coloro che, comunque, si dovessero assentare nel corso della riunione sono pregati di farlo constatare al personale addetto riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea, in modo che venga rilevata l'ora di uscita.

Il Vice Presidente ricorda che, nel caso di rilascio di più schede ad unico delegato, verrà considerato automaticamente uscito ed escluso dalla votazione il possessore di eventuali schede non consegnate al personale addetto, ove il delegato si sia allontanato consegnando solo una o alcune schede.

Nel caso di rientro in sala gli azionisti dovranno ritirare dal personale addetto la scheda di partecipazione e votazione ai fini della rilevazione dell'ora e, quindi, della presenza.

Prima di ogni votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni.

Comunica, infine, che l'elenco nominativo degli azionisti che per la votazione avranno espresso voto favorevole, contrario o che si saranno astenuti ed il relativo numero di azioni risulterà dalla lista allegata sotto lettera "E" al presente verbale come parte integrante dello stesso.

* * * * *

Il Vice Presidente Silvano Bettini passa, quindi, alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009; relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Vice Presidente informa che la documentazione relativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 è stata depositata presso la sede sociale, presso la borsa italiana ed è stata pubblicata sul sito internet della società, nonché consegnata agli intervenuti alla presente assemblea. Chiede pertanto, anche al fine di lasciare maggiore spazio alla discussione, di essere esonerato dalla lettura di tutti i documenti anzidetti, a eccezione della parte conclusiva della relazione sulla gestione relativa alla proposta di deliberazione e delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione. Propone, altresì, per la stessa motivazione, che l'omissione della lettura valga anche per i documenti concernenti i successivi argomenti all'ordine del giorno.

A questo punto, il Vice Presidente Silvano Bettini rilevando che non vi è alcuna opposizione in merito alla sua proposta, sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno, in linea con quella contenuta nella Relazione del Consiglio di amministrazione all'assemblea, già presente e contenuta nel fascicolo a mani dei presenti.

“L'assemblea ordinaria di ROSSS S.p.A.:

- esaminato il progetto di bilancio,*
 - esaminata la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione,*
 - preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione,*
delibera
- 1) di approvare il bilancio di esercizio della “ROSSS S.p.A.” al 31 dicembre 2009, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, che evidenzia un risultato d'esercizio negativo per euro 1.375.055,00;*
 - 2) di coprire detta perdita di esercizio mediante utilizzo di parte del fondo di riserva sotto la voce “utili portati a nuovo”:*

Il Vice Presidente informa che la Reconta Ernst & Young S.p.A. ha espresso giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 di ROSSS S.p.A., sia sul bilancio

consolidato di gruppo nonché il giudizio di coerenza con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 della relazione sulla gestione e giudizio "senza rilievi" sulle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lett. c), d), f), l), e m), e comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 58/98, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 12 aprile 2010.

A questo punto il Vice Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale affinché dia lettura della parte conclusiva delle relazioni dei sindaci e della società di revisione.

Al termine della lettura riprende la parola il Vice Presidente che apre quindi la discussione, chiedendo se ci sono interventi; constatando che non ve ne sono, dichiara chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze, e invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Dà atto che alle ore 9:01, all'apertura della votazione, sono presenti n. 3 azionisti, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 9.670.000 azioni pari al 83,5781% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Vice Presidente apre, quindi, la votazione pregando chi è favorevole di alzare la mano. Constatato il voto favorevole del rappresentante degli azionisti presente in assemblea, Avv. Dubini Alessandro, dichiara chiusa la votazione e proclama che la proposta di deliberazione, come sopra integrata, è approvata all'unanimità.

* * * * *

Il Vice Presidente Silvano Bettini passa, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi spettanti agli amministratori: delibere inerenti e conseguenti.

Il Vice Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, la società é amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 e un massimo di 11 amministratori. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque non più di tre esercizi che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Come già approvato in precedenza, il Vice Presidente comunica di omettere la lettura della relazione del consiglio di amministrazione e passa alla trattazione dell'argomento relativo alla determinazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione.

Aprè la discussione riservandosi di rispondere alle eventuali domande ai termine degli interventi.

Interviene il rappresentante dell'azionista Bettini Stefano che propone di determinare in 6 (sei) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Riprende la parola il Vice Presidente che, constatato che non vi sono altri interventi, invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione del rappresentante dell'azionista Bettini Stefano di determinare in 6 (sei) il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze, e invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Dà atto che alle ore 9:10, all'apertura della votazione, sono presenti n. 3 azionisti, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 9.670.000 azioni pari al 83,5781% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Vice Presidente apre, quindi, la votazione pregando chi è favorevole di alzare la mano. Constatato il voto favorevole del rappresentante degli azionisti presente in assemblea, Avv. Dubini Alessandro, dichiara chiusa la votazione e proclama che il consiglio di amministrazione sarà composto da 6 (sei) componenti.

Il Vice Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento relativo alla determinazione della durata in carica del consiglio di amministrazione e apre la discussione riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Interviene il rappresentante dell'azionista Bettini Stefano che propone di determinare in 3 (tre) il numero degli il numero di esercizi di durata in carica dei componenti del consiglio di amministrazione e precisamente gli esercizi 2010 – 2011 – 2012, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012.

Riprende la parola il Vice Presidente che, constatato che non vi sono altri interventi, invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione del rappresentante dell'azionista Bettini Stefano di determinare in 3 (tre) il numero degli esercizi di durata in carica dei componenti del consiglio di amministrazione e precisamente gli esercizi 2010 – 2011 – 2012, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze, e invita gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Dà atto che alle ore 9:15, all'apertura della votazione, sono presenti n. 3 azionisti, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 9.670.000 azioni pari al 83,5781% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Vice Presidente apre, quindi, la votazione pregando chi è favorevole di alzare la mano. Constatato il voto favorevole del rappresentante degli azionisti presente in assemblea, Avv. Dubini Alessandro, dichiara chiusa la votazione e proclama che il consiglio di amministrazione durerà in carica 3 (tre) esercizi e precisamente gli esercizi 2010 – 2011 – 2012, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012.

Il Vice Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento relativo alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

Ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009, scade il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominato con l'assemblea del 28 aprile 2007 e pertanto l'assemblea è invitata a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi 2010, 2011 e 2012, previa determinazione del relativo numero, e determinazione del relativo compenso così come previsto dall'art. 18 dello Statuto Sociale.

Informa che per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione é prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 18 dello statuto sociale. La suddetta disposizione prevede che hanno diritto di presentare una lista di candidati, tanti soci che posseggano, da soli o unitamente, la quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria pari al 2,5%.

Comunica che nei termini e con le modalit  previste dall'articolo 15 dello statuto sociale, in data 13 aprile 2010   stata presentata una sola lista di candidati da parte degli azionisti Stefano Bettini, Sandro Bettini e Silvano Bettini, in virt  del patto parasociale dagli stessi sottoscritto in data 4 marzo 2008, complessivamente titolari di n. 9.720.000 azioni ordinarie di ROSSS S.p.A., pari al 84,009% del capitale sociale, corredata:

- dalle informazioni relative all'identit  del socio che ha presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarit  della partecipazione;
- dai curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- dalla dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilit , l'inesistenza di cause di ineleggibilit  e incompatibilit  nonch  l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della societ ;
- la dichiarazione circa l'eventuale idoneit  degli stessi a essere qualificati come indipendenti ai sensi dell'articolo 148 comma 3 del testo unico della finanza nonch  ai sensi del codice di autodisciplina delle societ  quotate.

Il Vice Presidente d  quindi lettura dei candidati elencati nella lista presentata dagli azionisti Stefano Bettini, Sandro Bettini e Silvano Bettini:

1. Rossano Bettini, nato a Borgo San Lorenzo (FI), il 19/04/1928
2. Stefano Bettini, nato a Borgo San Lorenzo (FI), il 22/01/1958
3. Silvano Bettini, nato a San Piero a Sieve (FI), il 12/05/1963
4. Sandro Bettini, nato Firenze, il 07/08/1973
5. Francesco Malavenda, nato a Marmirolo (MN), il 12/03/1952
6. Massimo Calearo Ciman, nato a Vicenza, il 23/11/1955

Informa che il candidato Massimo Calearo Ciman   stato indicato quale indipendente, essendosi dichiarato in possesso dei requisiti per essere qualificato come tale ai sensi dell'art. 147-ter del testo unico della finanza.

Comunica che se richiesto darà lettura dei curricula vitae dei candidati, pubblicati nei termini di legge e consegnati a tutti partecipanti alla presente assemblea.

Non essendoci richieste in merito alla lettura dei curricula, il Vice Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, essendo stata presentata una sola lista di candidati, tutti i componenti il consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista in ordine progressivo, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti e che, in relazione a quanto previsto dall'art. 147 *ter* del D.Lgs 58/1998, almeno uno dei componenti il consiglio deve possedere i requisiti di indipendenza.

Il Vice Presidente apre quindi la discussione riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Constatato che non ci sono interventi, il Vice Presidente dichiara chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla base della lista della quale è stata data lettura, allo scopo di nominare il nuovo consiglio di amministrazione che rimarrà in carica per gli esercizi 2010-2011-2012.

Prima dell'apertura della votazione rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, e chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze, invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Dà atto che alle ore 9:30, all'apertura della votazione, sono presenti n. 3 azionisti, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 9.670.000 azioni pari al 83,5781% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Vice Presidente apre, quindi, la votazione pregando chi è favorevole di alzare la mano. Constatato il voto favorevole del rappresentante degli azionisti presente in assemblea, Avv. Dubini Alessandro, dichiara chiusa la votazione e proclama la proposta approvata all'unanimità.

Dà quindi atto che il consiglio di amministrazione di ROSSS S.p.A. composto da n. 6 (sei) consiglieri che resteranno in carica per gli esercizi 2010 – 2011 e 2012 e quindi sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2012 è così nominato:

1. Rossano Bettini
2. Stefano Bettini

3. Silvano Bettini
4. Sandro Bettini
5. Francesco Malavenda
6. Massimo Calearo Ciman

Il Vice Presidente comunica che l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti da parte dei nuovi amministratori, sarà effettuato dal consiglio di amministrazione nel corso della prima riunione utile.

A completamento del secondo punto all'ordine del giorno, il Vice Presidente passa alla determinazione del compenso degli amministratori, ricordando che ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale, l'assemblea potrà determinare un compenso per gli amministratori per l'incarico svolto. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, lasciando al consiglio di amministrazione di deliberare circa la ripartizione fra i suoi membri nonché determinare un'eventuale indennità per il trattamento del fine mandato. Agli amministratori spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dalla loro attività.

Il Vice Presidente apre quindi la discussione riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Interviene il rappresentante dell'azionista Bettini Stefano che propone di fissare il compenso globale lordo annuo spettante ai componenti del consiglio di amministrazione in misura massima pari a euro 515.109 (cinquecentoquindicimilacentonove), oltre un gettone di presenza per l'amministratore indipendente di euro 800 (ottocento) per ogni seduta a cui parteciperà. Propone anche che a tutti i componenti del consiglio di amministrazione venga inoltre riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per la carica.

Riprende la parola il Vice Presidente che, constatato che non vi sono altri interventi, invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione del rappresentante dell'azionista Bettini Stefano.

Prima dell'apertura della votazione rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, e chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze, invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Dà atto che alle ore 9:45, all'apertura della votazione, sono presenti n. 3 azionisti, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 9.670.000 azioni pari al 83,5781% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Vice Presidente apre, quindi, la votazione pregando chi è favorevole di alzare la mano. Constatato il voto favorevole del rappresentante degli azionisti presente in assemblea, Avv. Dubini Alessandro, dichiara chiusa la votazione e proclama la proposta approvata all'unanimità.

Dichiara quindi che il compenso da corrispondere ai membri del consiglio di amministrazione risulta determinato in misura massima pari a euro 515.109 (cinquecentoquindicimilacentonove), oltre un gettone di presenza per l'amministratore indipendente di euro 800 (ottocento) per ogni seduta a cui parteciperà. Dichiara inoltre che a tutti i componenti del consiglio di amministrazione venga riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per la carica.

Il Vice Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

3. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente. Determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Ricorda che, ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, il collegio sindacale é composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Ricorda inoltre che, per la nomina dei componenti del collegio sindacale, é prevista l'osservanza della procedura di cui all'art. 25 dello statuto sociale, oltre che delle disposizioni di legge vigenti in materia. La suddetta disposizione prevede che i sindaci siano nominati dall'assemblea sulla base di liste, presentate da azionisti che, da soli o congiuntamente, siano titolari, al momento della presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento ovvero di statuto vigenti in materia di elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della società. A tal proposito precisa che la soglia stabilita da Consob per la presentazione delle liste di ROSSS S.p.A., con delibera 17148 del 27 gennaio 2010, è pari al 2,5%.

Ricorda infine che, la nomina dei sindaci deve avvenire, in conformità all'art. 148 del testo unico della finanza, con voto di lista, secondo le modalità indicate nel regolamento emanato da Consob in attuazione del citato art. 148, tali da garantire l'elezione di un sindaco effettivo da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Come già approvato in precedenza, il Vice Presidente comunica di omettere la lettura della relazione del consiglio di amministrazione e informa che nei termini di legge e precisamente in data 13 aprile 2010, è stata presentata una sola lista di candidati da parte degli azionisti Stefano Bettini, Sandro Bettini e Silvano Bettini, in virtù del patto parasociale dagli stessi sottoscritto in data 4 marzo 2008, complessivamente titolari di n. 9.720.000 azioni ordinarie ROSS S.p.A., pari all' 84, 009% del capitale sociale.

Il Vice Presidente informa che, in conformità agli art. 144-*sexies* e 144-*octies* del regolamento emittenti, è stato pertanto pubblicato, in data 14 aprile 2010, un comunicato per informare dell'ulteriore termine di cinque giorni per il deposito delle liste e della riduzione alla metà della quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste medesime e che, entro il predetto ulteriore termine, non è stata depositata nessuna ulteriore lista.

Segnala che – in conformità alla normativa vigente e allo statuto - unitamente alla lista sono state depositate:

- le informazioni relative all'identità del socio che ha presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione;
- i curricula vitae contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

Ricorda inoltre che non sono state depositate dai candidati variazioni intervenute negli incarichi ricoperti fino alla data odierna e precisa che, essendo stata presentata una sola lista di candidati, i sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell'ambito di tale lista.

Il Vice Presidente passa quindi a dare lettura dei candidati elencati nell'unica lista presentata dagli azionisti Stefano Bettini, Sandro Bettini e Silvano Bettini:

Sindaci effettivi:

1. Massimo Berni, nato a Firenze, il 13/09/1949
2. Carlo Marcello Scarfi, nato a Firenze, il 25/06/1947
3. Roberto Cordeiro Guerra, nato a Grosseto, il 05/09/1959

Sindaci supplenti:

1. Enrico Fazzini, nato a Firenze, il 15/09/1944
2. Mauro Lumini, nato a Firenze, il 07/08/1965

Comunica che se richiesto darà lettura dei curricula vitae e dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dai candidati, pubblicati nei termini di legge e consegnati a tutti partecipanti alla presente assemblea.

Constatato che non vi sono interventi, riprende la parola il Vice Presidente che invita gli azionisti a votare sulla base della lista della quale è stata data lettura allo scopo di nominare il nuovo collegio sindacale che rimarrà in carica per gli esercizi 2010-2011-2012 e pertanto sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2012.

Prima dell'apertura della votazione rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, e chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze, invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Dà atto che alle ore 9:59, all'apertura della votazione, sono presenti n. 3 azionisti, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 9.670.000 azioni pari al 83,5781% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Vice Presidente apre, quindi, la votazione pregando chi è favorevole di alzare la mano.

Constatato il voto favorevole del rappresentante degli azionisti presente in assemblea, Avv. Dubini Alessandro, dichiara chiusa la votazione e proclama la proposta approvata all'unanimità.

Dichiara quindi che il collegio sindacale di ROSS S.p.A. che rimarrà in carica per gli esercizi 2010-2011-2012 e pertanto sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2012 è così composto:

Sindaci effettivi:

1. Massimo Berni
2. Carlo Marcello Scarfi
3. Roberto Cordeiro Guerra

Sindaci supplenti:

1. Enrico Fazzini
2. Mauro Lumini

Il Vice Presidente passa quindi all'argomento inerente la nomina del Presidente del collegio sindacale, aprendo la discussione e riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Interviene il rappresentante dell'azionista Bettini Stefano che propone di nominare Presidente del collegio sindacale il Dott. Massimo Berni.

Riprende la parola il Vice Presidente che, constatato che non vi sono altri interventi, invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione del rappresentante dell'azionista Bettini Stefano.

Prima dell'apertura della votazione rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, e chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze, invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Dà atto che alle ore 10:04, all'apertura della votazione, sono presenti n. 3 azionisti, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 9.670.000 azioni pari al 83,5781% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Vice Presidente apre, quindi, la votazione pregando chi è favorevole di alzare la mano. Constatato il voto favorevole del rappresentante degli azionisti presente in assemblea, Avv. Dubini Alessandro, dichiara chiusa la votazione e proclama la proposta di nominare Presidente del collegio sindacale il Dott. Massimo Berni approvata all'unanimità.

A completamento del terzo punto all'ordine del giorno, il Vice Presidente passa alla trattazione della determinazione dei compensi del collegio sindacale, aprendo la discussione e riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Interviene il rappresentante dell'azionista Bettini Stefano che propone di fissare il compenso globale lordo annuo spettante ai componenti del collegio sindacale in base a quanto previsto dall'art. 37 della tariffa professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute per la carica.

Riprende la parola il Vice Presidente che, constatato che non vi sono altri interventi, invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione del rappresentante dell'azionista Bettini Stefano.

Prima dell'apertura della votazione rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, e chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze, invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Dà atto che alle ore 10:12, all'apertura della votazione, sono presenti n. 3 azionisti, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 9.670.000 azioni pari al 83,5781% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Vice Presidente apre, quindi, la votazione pregando chi è favorevole di alzare la mano. Constatato il voto favorevole del rappresentante degli azionisti presente in assemblea, Avv. Dubini Alessandro, dichiara chiusa la votazione e proclama la proposta approvata all'unanimità.

Dichiara quindi che il compenso globale lordo annuo spettante ai componenti del collegio sindacale sia determinato in base a quanto previsto dall'art. 37 della tariffa professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute per la carica.

Il Vice Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e dell'art. 132 del D.Lgs n. 58/98, previa revoca della delibera del 30 giugno 2009: delibere inerenti e conseguenti.

Come già comunicato in precedenza, omette di dare lettura della relazione del consiglio di amministrazione e sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul punto 4 all'ordine del giorno:

- 1) *revocare la precedente delibera assembleare del 30 giugno 2009, per la parte non ancora eseguita alla data della presente assemblea;*

- 2) *autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, ad acquistare un numero massimo di 600.000 azioni proprie nei limiti previsti dall'art. 2357 cod. civ., avuto riguardo alle azioni proprie possedute dalla società, nonché di eventuali deliberazioni ed esecuzioni di aumenti e riduzioni del capitale sociale durante il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente relazione e ai seguenti termini e condizioni:*
 - *l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte su base rotativa (inteso come il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), fino alla scadenza del dodicesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione o, se inferiore, sino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2010;*
 - *l'acquisto potrà essere effettuato secondo una delle modalità previste dall'art. 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'art. 144-bis, lettere a) e b) del regolamento emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/1999 tenendo conto – se del caso – dell'esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del D.Lgs 58/98 e comunque con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti al momento dell'acquisto;*
 - *il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ad ogni singola operazione di acquisto;*

- 3) *autorizzare il consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.2357-ter cod. civ., al compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate di volta in volta e detenute in portafoglio, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente relazione e ai seguenti termini e condizioni:*
 - *le azioni potranno essere alienate o cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;*

- *le operazioni potranno essere effettuate anche prima di aver esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni per conseguire le finalità proposte, ivi compresa l'alienazione in borsa, al mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni;*
- *di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività;*
- *il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione nell'ipotesi di alienazione a dipendenti e/o amministratori nell'ambito di piani di stock option agli stessi rivolti ovvero mediante scambio, conferimento o altro atto di disposizione nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazioni di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie;*

4) conferire al consiglio di amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere, nessuno escluso, necessario e opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione del relativo programma di acquisto, in ottemperanza a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti; nonché provvedere ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità, dal notaio o dal registro delle imprese competente per l'iscrizione”.

Il Vice Presidente apre quindi la discussione riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Constatato che non ci sono interventi, il Vice Presidente dichiara chiusa la discussione e invita gli azionisti a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura.

Prima dell'apertura della votazione rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, e chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze, invitando gli azionisti presenti o loro delegati a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

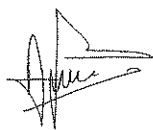
Dà atto che alle ore 10:32, all'apertura della votazione, sono presenti n. 3 azionisti, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 9.670.000 azioni pari al 83,5781% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Il Vice Presidente apre, quindi, la votazione pregando chi è favorevole di alzare la mano. Constatato il voto favorevole del rappresentante degli azionisti presente in assemblea, Avv. Dubini Alessandro, dichiara chiusa la votazione e proclama la proposta di deliberazione approvata all'unanimità.

* * * *

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Vice Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10:36 (dieci e minuti trentasei), ringraziando tutti gli intervenuti.

Il Segretario
(Andrea Pini)



Il Presidente
(Rossano Bettini)



Allegati

- A Fascicolo Bilancio di esercizio 31.12.2009 e Relazioni accompagnatorie (Relazione Annuale in materia di Governo Societario e sugli assetti proprietari della società ex art. 123 *bis* del Testo Unico della Finanza, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione e Dichiarazione del Dirigente Preposto)
- B Fascicolo Bilancio consolidato 31.12.2009 e Relazioni accompagnatorie (Relazione Annuale in materia di Governo Societario e sugli assetti proprietari della società ex art. 123 *bis* del Testo Unico della Finanza, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione e Dichiarazione del Dirigente Preposto)
- C Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 437/1998
già inviati e pubblicati
- D Elenco degli azionisti partecipanti all'assemblea ordinaria in prima convocazione del 29/04/2010
- E Elenco dei risultati delle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno

ALLEGATO "D"

ROSS SPA
VIALE KENNEDY N. 97 - SCARPERIA
Cod. Fiscale : 01813140488

ELENCO PARTECIPANTI alle ore 08:32 Ordinaria DEL 29/04/2010 IN 1° CONVOCAZIONE

SCHEDA RIFERIM	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA	TOTALE QUANTITA'	% SUL CAP. SOC.
1	DUBINI ALESSANDRO		in delega di: BETTINI SILVANO in delega di: BETTINI SANDRO in delega di: BETTINI STEFANO		3.190.000 3.240.000 3.240.000	9.670.000	83,5782

Soci presenti o rappresentati 3

rappresentanti

In proprio

In delega

Totale

9.670.000

9.670.000

pari al 83,5782% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale

ROSS SPA

VIALE KENNEDY N. 97 - SCARPERIA

Cod. Fiscale: 01813140488

ALLEGATO "E"

**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI
ORDINARIA DEL 29/04/2010 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Ordine del giorno **NOMINA SEGRETARIO**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 08:35 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 08:36

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 9.670.000 pari al 83,5782% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 9.670.000 pari al 100,0000 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
BETTINI SILVANO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO	1		3.190.000	9.670.000
BETTINI SANDRO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO			3.240.000	
BETTINI STEFANO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO			3.240.000	
			0	9.670.000	9.670.000

Tot. Voti in Proprio: 0

Tot. Voti in Delega: 9.670.000

Totale Voti: 9.670.000

Ordine del giorno **APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2009**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:01 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:03

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 9.670.000 pari al 83,5782% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 9.670.000 pari al 100,0000 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
		1			9.670.000

ROSS SPA

BETTINI SILVANO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO			3.190.000
BETTINI SANDRO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO			3.240.000
BETTINI STEFANO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO			3.240.000
		0		9.670.000

Tot. Voti in Proprio: 0 Tot. Voti in Delega: 9.670.000

Totale Voti: 9.670.000

Ordine del giorno **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:08 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:10

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 9.670.000 pari al 83,5782% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
BETTINI SILVANO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO	1		3.190.000	9.670.000
BETTINI SANDRO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO			3.240.000	
BETTINI STEFANO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO			3.240.000	
			0	9.670.000	9.670.000

Totale Voti: 9.670.000 pari al 100,0000 % della quantità votante

Tot. Voti in Proprio: 0 Tot. Voti in Delega: 9.670.000

Totale Voti: 9.670.000

Ordine del giorno **DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:15 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:16

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 9.670.000 pari al 83,5782% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 9.670.000 pari al 100,0000 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
BETTINI SILVANO BETTINI SANDRO BETTINI STEFANO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO Delegato: DUBINI ALESSANDRO Delegato: DUBINI ALESSANDRO	1		3.190.000 3.240.000 3.240.000	9.670.000
Tot. Voti in Proprio: 0			Totale Voti: 9.670.000		

Tot. Voti in Proprio: 0			Totale Voti: 9.670.000		
-------------------------	--	--	------------------------	--	--

Ordine del giorno **NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:30 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:33

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 9.670.000 pari al 83,5782% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 9.670.000 pari al 100,0000 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
BETTINI SILVANO BETTINI SANDRO BETTINI STEFANO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO Delegato: DUBINI ALESSANDRO Delegato: DUBINI ALESSANDRO	1		3.190.000 3.240.000 3.240.000	9.670.000
Tot. Voti in Proprio: 0			Totale Voti: 9.670.000		

Tot. Voti in Proprio: 0			Totale Voti: 9.670.000		
-------------------------	--	--	------------------------	--	--

Ordine del giorno

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:45 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:47

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 9.670.000 pari al 83,5782% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 9.670.000 pari al 100,0000 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
BETTINI SILVANO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO	1		3.190.000	9.670.000	
BETTINI SANDRO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO			3.240.000		
BETTINI STEFANO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO			3.240.000		
			0	9.670.000	9.670.000	

Tot. Voti in Proprio: 0

Tot. Voti in Delega: 9.670.000

Totale Voti: 9.670.000

Ordine del giorno

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:59 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:00

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 9.670.000 pari al 83,5782% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 9.670.000 pari al 100,0000 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
BETTINI SILVANO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO	1		3.190.000	9.670.000	
BETTINI SANDRO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO			3.240.000		
BETTINI STEFANO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO			3.240.000		
			0	9.670.000	9.670.000	

Tot. Voti in Proprio: 0 Tot. Voti in Delega: 9.670.000 Totale Voti: 9.670.000

Ordine del giorno NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:04 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:06

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 9.670.000 pari al 83,5782% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 9.670.000 pari al 100,0000 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
BETTINI SILVANO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO	1		3.190.000	9.670.000
BETTINI SANDRO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO			3.240.000	
BETTINI STEFANO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO			3.240.000	
			0	9.670.000	9.670.000

Tot. Voti in Proprio: 0 Tot. Voti in Delega: 9.670.000 Totale Voti: 9.670.000

Ordine del giorno DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:12 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:14

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 9.670.000 pari al 83,5782% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 9.670.000 pari al 100,0000 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
BETTINI SILVANO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO	1		3.190.000	9.670.000

BETTINI SANDRO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO			3.240.000
BETTINI STEFANO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO			3.240.000
		0	9.670.000	9.670.000

Tot. Voti in Proprio: 0	Tot. Voti in Delega: 9.670.000	Totale Voti: 9.670.000
-------------------------	--------------------------------	------------------------

Ordine del giorno **AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:32 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:35

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 9.670.000 pari al 83,5782% delle n. 11.570.000 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI					
Totale Voti: 9.670.000 pari al 100,000 % della quantità votante					
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
BETTINI SILVANO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO	1		3.190.000	9.670.000
BETTINI SANDRO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO			3.240.000	
BETTINI STEFANO	Delegato: DUBINI ALESSANDRO			3.240.000	
			0	9.670.000	9.670.000

Tot. Voti in Proprio: 0	Tot. Voti in Delega: 9.670.000	Totale Voti: 9.670.000
-------------------------	--------------------------------	------------------------