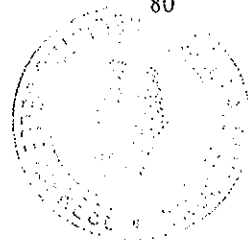


GRUPPO ITALIANO VINI SOC. COOP. AGRICOLA R.L.
Villa Belvedere – 37010 CALMASINO (VR)
C.F. 01729150365
P. I.V.A. 02029220239
Libro verbali Assemblee
GRUPPO ITALIANO VINI S.C.A.R.L.

80



SEDE LEGALE: VILLA BELVEDERE – FRAZ. CALMASINO

37011 BARDOLINO (VR)

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE N. A103182

R.E.A. DI VERONA N° 211886

REGISTRO IMPRESE DI VERONA/COD. FISC. 01729150365

PART. I.V.A.: 02029220239

<> <>

VERBALE ASSEMBLEA DESERTA

L'anno 2008 il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 15,30 presso la sede sociale della società, il Presidente dott. Rolando Chiossi, rilevato che nessun socio si è presentato per l'assemblea ordinaria della Società GRUPPO ITALIANO VINI S.c.a.r.l., dichiara deserta la riunione.

Il Presidente

(dott. Rolando CHIOSSI)

GRUPPO ITALIANO VINI SOC. COOP. AGRICOLA R.L.
Villa Belvedere – 37010 CALMASINO (VR)
C.F. 01729150365
P. I.V.A. 02029220239
Libro verbali Assemblee

GRUPPO ITALIANO VINI S.C.A.R.L.

SEDE LEGALE: VILLA BELVEDERE – FRAZ. CALMASINO

37011 BARDOLINO (VR)

ISCRITTA ALL'ALBO DELLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE N. A103182

R.E.A. DI VERONA N° 211886

REGISTRO IMPRESE DI VERONA/COD. FISC. 01729150365

PART. I.V.A.: 02029220239

◇ ◇

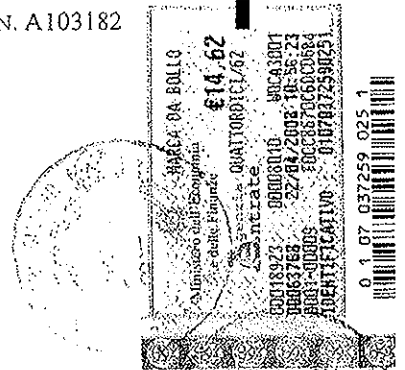
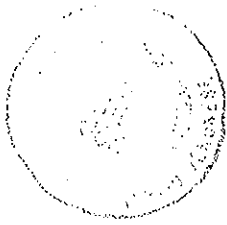
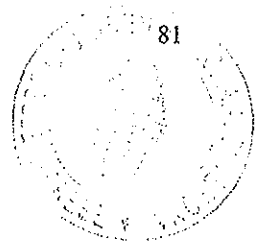
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2008, il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 10,30 presso la sede sociale della società sita in Bardolino (VR), Villa Belvedere, Fraz. Calmasino si è riunita l'assemblea ordinaria dei Soci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.- Bilancio al 31.12.2007, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione di Certificazione, delibere conseguenti e connesse.
- 2.- Bilancio consolidato al 31.12.2007, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione di certificazione, delibere conseguenti e connesse.

Dopo l'approvazione dei due precedenti punti all'Ordine del Giorno, l'Assemblea verrà sospesa e riprenderà nello stesso luogo alle ore 16,00 per deliberare i seguenti ulteriori punti all'Ordine del Giorno:





3.- Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere conseguenti e connesse, anche ai sensi dell'art. 2390 c.c..

4.- Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente dello stesso e determinazione dei compensi; delibere conseguenti e connesse.

5.- Nomina Società di Revisione per certificazione bilancio d'esercizio e consolidato e determinazione compensi; delibere conseguenti e connesse.

6.- Conferimento incarico controllo contabile e determinazione compensi; delibere conseguenti e connesse.

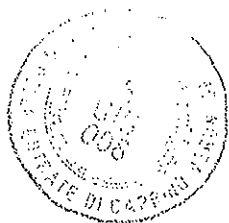
7.- Varie ed eventuali.

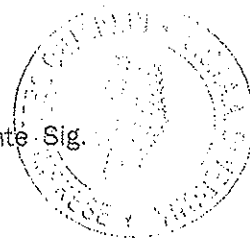
Assume la Presidenza dell'Assemblea il dott. Rolando Chiossi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama a fungere da Segretario l'Avv. Mauro Ardito presente alla riunione.

Il Presidente dott. Rolando Chiossi constata e fa constatare:

- che la presente riunione è stata convocata a termini di statuto;
- che sono presenti i seguenti Soci ordinari:

- ♦ C.I.V. - Consorzio Interprovinciale Vini Soc. Coop.va Agricola, Via Polonia 85 - 41100 Modena, C.F. 00174070367, titolare del 26,32% del capitale sociale, con n. 5 voti, in persona del delegato Sig. Carmine FASULO;
- ♦ Cantine Coop.ve Riunite Soc. Coop.va Agricola, Via G. Brodolini 24 - 42040 Campegine (RE), C.F. 00127310357, titolare del 26,32% del capitale sociale,

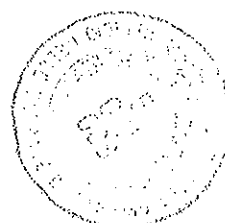


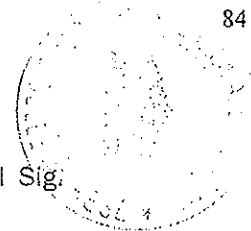


con n. 5 voti, in persona del legale rappresentante Sig.

Corrado Casoli;

- ♦ Gruppo Cevico Soc. Coop.va Agricola, Via Fiumazzo 72 -
48022 Lugo di Ravenna (RA), C.F. 00072240393, titolare
del 15,79% del capitale sociale, con n. 3 voti, in persona
del legale rappresentante Sig.a Ruenza Santandrea;
- ♦ Righi Soc. Coop.va Agricola, Via Polonia, 85 - 41100
Modena, C.F. 02710370368, titolare del 10,53% del
capitale sociale, con n. 2 voti, in persona del delegato Sig.
Claudio Biondi;
- ♦ Aziende Agricole GIV Soc. Coop.va Agricola r.l., Via del
Santino 8 - 37010 Calmasino (VR), C.F. 02168630230,
titolare del 5,26% del capitale sociale, con n. 1 voto, in
persona del legale rappresentante Sig. Emilio Pedron;
- ♦ Cantina Sociale Coop.va di Soave Soc. Agricola Coop.va,
Viale Vittoria, 100 - 37038 Soave (VR), C.F.
00208750232, titolare del 5,26% del capitale sociale, con
n. 1 voto, in persona del legale rappresentante Sig. Attilio
Carlesso;
- ♦ Cantine Mezzacorona Soc. Coop.va Agricola, Via IV
Novembre - 38016 Mezzacorona (TN), C.F.
00120200225, titolare del 5,26% del capitale sociale, con





n. 1 voto, in persona del legale rappresentante del Sig.

Luigi Rigotti;

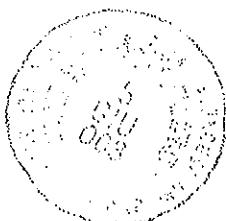
- ♦ **Le Chiantigiane Soc. Coop.va Agricola r.l., Via Ponte Nuovo**
15/23 - 50028 Tavarnelle V.P. (FI), C.F. 00608200481,
titolare del 5,26% del capitale sociale, con n. 1 voto, in
persona del delegato Sig. Ferdinando Costagli;

- che è presente in proprio o per delega la totalità del capitale sociale;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:
Rolando Chiossi, Emilio Pedron, Corrado Casoli, Ruenza Santandrea, Vanis Bruni, Vanni Lusetti, Giuliano Giuliani, Ennio Prandi, Massimo Gallina, Bruno Trentini;
- che risultano assenti giustificati i Sigg. Pierluigi Sciolette e Fabio Rizzoli;
- che sono presenti i Sindaci signori: Federico Grigoli, Cosetta Ferrari e Lorenzo Cottignoli;
- che sono intervenuti altresì numerosi e graditi ospiti fra i quali il
Presidente della Legacoop, dott. Giuliano Poletti.

Il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Prende la parola il Vice Presidente Vicario che dichiara aperta l'assemblea e legge l'ordine del giorno, ringraziando quindi gli invitati.

Passando a trattare il primo argomento all'ordine del giorno: "Bilancio al 31.12.2007, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del



Collegio Sindacale, relazione di certificazione, delibere conseguenti e connesse", il Presidente dà lettura della Relazione sulla Gestione relativa all'esercizio 2007. Relativamente alla proposta di riparto dell'utile di esercizio il Presidente propone:

- attribuzione di un dividendo pari al 3,30% del capitale sociale sottoscritto e versato;
- aumento gratuito nella misura dell'1,70% sempre sul capitale sociale sottoscritto e versato;
- corresponsione di un'integrazione del prezzo sul prodotto conferito nell'esercizio 2007 dai Soci, cosiddetto *ristorno* pari allo 0,50%.

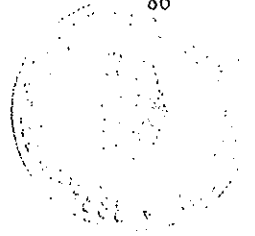
Il Presidente procede quindi all'illustrazione del Bilancio relativo all'esercizio 2007 che evidenzia un risultato d'esercizio positivo per Euro 1.434.111. In particolare, viene commentato il rispetto delle condizioni di prevalenza della cooperativa, evidenziandone i relativi parametri contabili ed indicando specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Federico Grigoli dà lettura della Relazione dei Sindaci.

Viene data quindi lettura della relazione di certificazione redatta dalla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. nella persona del Rag. Alberto Carcano; si ricorda infine che a tale Società di Revisione è stato anche attribuito ad oggi il controllo contabile.

Tutti i documenti sono allegati in calce al presente verbale.





Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità, per
alzata di mano,

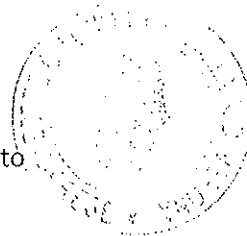
DELIBERA

- di approvare, preso atto della relazione degli Amministratori sulla
gestione, nonché della relazione del Collegio Sindacale e della relazione
di Certificazione della Società di Revisione, il bilancio al
31 dicembre 2007, che chiude con un utile d'esercizio di Euro
1.434.111;

- di destinare l'utile netto d'esercizio pari a Euro 1.434.111 come
segue:

- a) Euro 430.233, pari al 30% dell'utile d'esercizio, al fondo di
riserva ordinario, ai sensi dell'art. 21, comma 3, lett. a) dello
statuto sociale;
- b) Euro 43.023, pari al 3% dell'utile d'esercizio, alla COOPFOND
S.p.A., ai sensi dell'art. 11 della L. 31.01.1992, n. 59 e dell'art.
21, comma 3, lett. b), dello statuto sociale;
- c) Euro 165.617 ai Soci ordinari ad aumento gratuito del capitale
sottoscritto e versato, pari al 1,70% del capitale sottoscritto e
versato ai sensi dell'art. 7 della L. 31.01.92, n° 59 e dell'art. 21,
comma 3, lett. c) dello statuto sociale;
- d) Euro 321.491 ai Soci ordinari a titolo di dividendo, in proporzione
alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale
come evidenziato in apertura di riunione, da erogarsi con valuta
30.06.2008, in misura pari al 3,30% del capitale sottoscritto e





versato, ai sensi dell'art. 21, comma 3, lett. d) dello statuto sociale;

- e) Euro 473.747 al fondo di riserva straordinaria, ai sensi dell'art. 21, comma 3, lett. f) dello statuto sociale.

Passando a trattare il secondo argomento all'ordine del giorno: "Bilancio consolidato al 31.12.2007, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione di certificazione, delibere conseguenti e connesse", il Presidente dà lettura della Relazione sulla Gestione e procede quindi all'illustrazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2007. Successivamente, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Federico Grigoli dà lettura della Relazione dei Sindaci.

Viene data quindi lettura della relazione di certificazione redatta dalla PricewaterhouseCoopers S.p.A. nella persona del Rag. Alberto Carcano.

Tutti i documenti sono allegati in calce al presente verbale.

Dopo ampia ed esauriente discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare, preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione, nonché della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007.

L'Assemblea viene temporaneamente sospesa alle ore 13,00.

<> <>



Vengono quindi ripresi i lavori assembleari alle ore 16,00, passando a trattare congiuntamente il terzo, quarto, quinto e sesto argomento all'ordine del giorno, rispettivamente: Nomina del Consiglio di Amministrazione, delibere conseguenti e connesse, anche ai sensi dell'art. 2390 c.c.; Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente dello stesso e determinazione dei compensi, delibere conseguenti e connesse; Nomina Società di Revisione per certificazione bilancio d'esercizio e consolidato e determinazione compensi, delibere conseguenti e connesse; Conferimento incarico controllo contabile e determinazione compensi; delibere conseguenti e connesse; il Presidente informa i presenti che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2007, viene a naturale scadenza il mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Pertanto, si rende necessario procedere alla loro nuova nomina. Contestualmente, come accennato, viene anche a scadenza naturale il mandato conferito alla Società di Revisione per la Certificazione del bilancio di esercizio e consolidato. A tale riguardo il Presidente ricorda ai presenti che tale compito è stato svolto fino ad oggi dalla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. e che tale mandato non può essere ricoperto da tale società per il prossimo triennio.

Accanto alla necessità di procedere al conferimento di mandato alla Società di Revisione per la Certificazione del bilancio d'esercizio e consolidato si rende indispensabile anche procedere all'attribuzione del



controllo contabile ai sensi del novellato art. 2409-bis c.c.. Tale compito, in linea con l'orientamento assunto dalla Lega delle Cooperative alla quale la G.I.V. S.c.a.r.l. aderisce, potrà essere svolto a tutti gli effetti da soggetto diverso da quello al quale è stata affidata la Revisione.

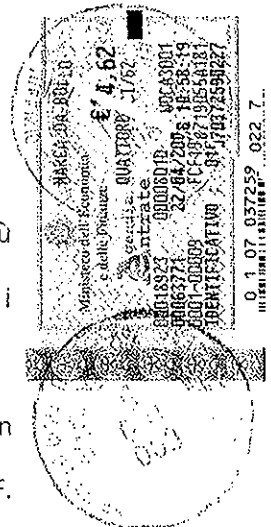
L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

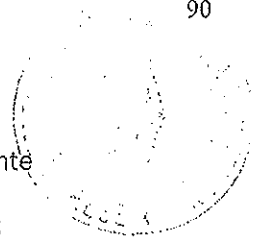
DELIBERA

1.- di nominare amministratori per il prossimo triennio e più precisamente sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010 i

Signori:

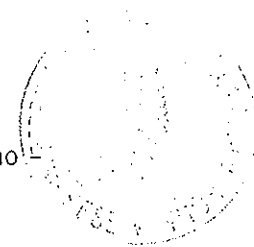
- ✓ **CHIOSSI ROLANDO**, nato a Modena l'08/11/46 ed ivi residente in Via delle Costellazioni n. 62, cittadino italiano, C.F. CHSRND46S08F257M;
- ✓ **PEDRON EMILIO**, nato a Cles (Tn) il 13/06/45 e residente a Bardolino (VR) in Riva Cornicello 1, cittadino italiano, C.F. PDRMLE45H13C794G;
- ✓ **CASOLI CORRADO**, nato a S. Martino in Rio Correggio (RE) il 06/01/61 ed ivi residente in Via Modena, 78, cittadino italiano, C.F. CSLCRD61A06I011E;
- ✓ **PRANDI ENNIO**, nato a Bagnolo in Piano (RE) il 27/11/46 ed ivi residente in Via Olmo, 8, cittadino italiano, C.F. PRNNNE46S27A573U;
- ✓ **BRUNI VANIS**, nato a Nonantola (MO), il 23/03/49 e residente a Sassuolo (MO) in Viale Tagliamento, 25, cittadino italiano, C.F. BRNVNS49C23F930C;





- ✓ LUSETTI VANNI nato a Novellara (RE) il 14.02.1957 ed ivi residente in Strada Levata, 21, cittadino italiano, C.F. LSTVNN57B14F960X;
- ✓ GALLINA MASSIMO, nato a Faenza (RA) il 20/07/60 e residente a Russi (RA) in Via S. Giovanni, 21/1, cittadino italiano, C.F. GLLMSM60L20D458U;
- ✓ SANTANDREA RUENZA, nata a Faenza (RA) il 26.09.1954 ed ivi residente in Via Boaria, 39, cittadina italiana, C.F.: SNTRNZ54P66D458W;
- ✓ MELOTTI PIETRO, nato a Castelfranco Emilia (MO) il 13.10.1947, residente a CREPELLANO (BO) - Via Castellaccio, 34, cittadino italiano - C.F.: MLTPTR47R13C107K;
- ✓ MOTTI GIULIANO, nato a Formigine (MO) il 14.05.1951, ed ivi residente in Via Sant'Antonio, 20, cittadino italiano - C.F.: MTTGLN51E14D711Q;
- ✓ PELLICIARI RENZO, nato a Carpi (MO) il 17.01.1965, residente in NOVI di Modena (MO) - Via F. Filzi, 18, cittadino italiano - C.F.: PLLRNZ65A17B819F;
- ✓ GAVIOLI VANNI, nato a Modena il 02.12.1950, residente a SOLIERA (MO) - Via Santa Maria, 537, cittadino italiano - C.F.: GVLVNN50T02F257C;
- ✓ CASTAGNETTI MIRCO, nato a Reggio Emilia (RE) il 06.06.1948, ivi residente in Via Salimbene da Parma, 139, cittadino italiano - C.F.: CSTMRC48H06H223Z;
- ✓ CATELLANI GIANNI, nato a Reggio Emilia (RE) il 07.06.1946,





residente in CORREGGIO (RE) – Via Bonacina, 1, cittadino italiano

C.F.: CTLGNN46H07H223H;

- ✓ FANTINI LUCIANO, nato a Fabbrico (RE) il 13.12.1948, ivi residente
in Via Pozzi, 13, cittadino italiano - C.F.: FNTLCN48T13D450W;

2.- di riconoscere agli stessi un emolumento annuo pari ad Euro 750;

3.- di nominare Sindaci Effettivi per il prossimo triennio e più
precisamente sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2010 i Signori:

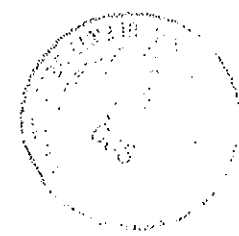
- ✓ GRIGOLI FEDERICO, nato a Verona il 23.04.61 e domiciliato per la
carica c/o Studio di Revisori Associati in Milano – Via V. Pisani, 16,
cittadino italiano, C.F. GRGFRC61D23L781A, iscritto al Registro dei
Revisori Contabili, come da G.U. n. 31/bis del 21/04/1995 al n.
29290;

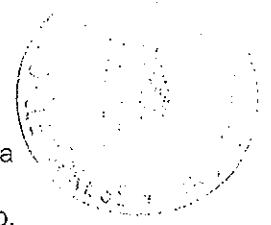
- ✓ COTTIGNOLI LORENZO, nato a Ravenna (RA) il 13.05.53 ed ivi
residente in Via Dradi, 9, cittadino italiano, C.F.
CTTLNZ53E13H199I, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, come
da G.U. n. 17 del 29/02/2000 al n. 115759;

- ✓ FERRARI COSETTA, nata a Carpi (MO) il 03.08.1965 ed ivi residente
in Via Lunigiana 2, int. 13, cittadina italiana, C.F.
FRRCTT65M43B819I, iscritta al Registro dei Revisori Contabili,
come da G.U. n. 45 del 08/06/1999 al n. 75695;

4.- di nominare Sindaci Supplenti per pari periodo i signori:

- ✓ ZUCCOLI REMO, nato a Sermide (MN) il 27.01.1955, residente a
CARPI (MO) – Via F. Nitti, 22, cittadino italiano, C.F.
ZCCRME55A27I632I, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, come





- ✓ **SALSI FRANCO**, nato a Reggio Emilia il 24.03.1941 e residente a Quattro Castella (RE) in Via Cesare Pavese, 15, cittadino italiano, C.F. SLS FNC 41C24 H223F, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, come da G.U. n. 31/bis del 21/04/1995 al n. 52150.

5.- di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. **GRIGOLI FEDERICO**, nato a Verona il 23.04.61 e domiciliato per la carica c/o Studio di Revisori Associati in Milano - Via V. Pisani, 16, cittadino italiano, C.F. GRGFRC61D23L781A;

6- di determinare in Euro 4.400,00 il compenso forfetario annuo per il Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 2.915,00 il compenso forfetario annuo per ciascun Sindaco Effettivo;

7.- di affidare, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, per il prossimo triennio il mandato per la certificazione del bilancio civilistico e consolidato alla Società di Revisione **HERMES S.p.A.** di Bologna riconoscendole un compenso pari ad Euro 63.000 per ogni esercizio, rivalutabile annualmente in base ISTAT, più rimborso spese nella misura massima del 6%;

8.- di conferire alla Società di Revisione **PricewaterhouseCoopers S.p.A.**, per il prossimo triennio, l'incarico per le funzioni e le attività di controllo contabile previste dall'art. 2409-bis e seguenti del Codice Civile riconoscendole un compenso pari ad Euro 11.300 + adeguamento annuale ISTAT, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale così come espresso nella Relazione.



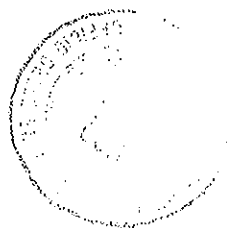
Il Presidente inoltre comunica ai presenti che i Signori Consiglieri ora nominati, per effetto di precedenti incarichi svolti a favore di altre società, potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile. Il Presidente, in considerazione delle necessità della società, conferma che tale circostanza non sarà dannosa per la società stessa e, al contrario, quest'ultima potrà contare sulle notevoli esperienze che ciascun amministratore testè nominato potrà apportare per il proficuo sviluppo della gestione sociale. Dopo breve ed esauriente discussione, sentito anche il parere del Presidente del Collegio Sindacale dott. Federico Grigoli, l'Assemblea, con l'astensione di volta in volta di ciascun interessato presente, all'unanimità

DELIBERA

1. di prendere atto che ciascuno dei Consiglieri testè nominati potrebbe trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e di autorizzarli, sin d'ora e con promessa di rato e valido ogni eccezione rimossa, ad operare in deroga alle disposizioni previste nel citato articolo del Codice Civile.

Passando alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno "Varie ed eventuali", prende la parola il Presidente, il quale illustra ai presenti l'opportunità di stipulare, ovvero rinnovare a favore degli amministratori e sindaci una polizza assicurativa per far fronte ai rischi che gravano sugli stessi, a seguito di eventuali azioni di responsabilità civile e giudiziale.

L'assemblea dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità




GRUPPO ITALIANO VINI SOC. COOP. AGRICOLA R.L.
Villa Belvedere - 37010 CALMASINO (VR)
C.F. 01729150365
P. I.V.A. 02029220239
Libro verbali Assemblee
DELIBERA

94

1. di delegare il Presidente o gli Amministratori Delegati, disgiuntamente tra loro, a sottoscrivere e/o rinnovare, alle migliori condizioni di mercato, la polizza di assicurazione per far fronte ai rischi che gravano sugli amministratori, sindaci e componenti del Comitato di Sorveglianza ai sensi del D.Lgs. 231/01, a seguito di eventuali azioni di responsabilità civile e giudiziale.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 16,30.

Il Presidente
(dott. Rolando Chiossi)


Il Segretario
(Avv. Mauro Arditò)


UFFICIO DELLE ENTRATE DI CAPRINO VERONESE
registrato in data 05/06/08 al n. 2043 serie 3
pagato lire 173,16
di cui: per imposta di registro € 168,00 per trascrizione
per calcolo L. per I.N.V.I.M. L.
per T.S. € 5,16 per bollo per Tassa C.D.L.



IL DIRETTORE
Giovanni Brusca
IL CAPO AREA SERVIZI ELABORAZIONI
