

# Wind Operations Worldwide S.p.A.

Sede in Milano – Corso Buenos Aires 37

Codice fiscale: 01601360496 – REA MI-1934747

Il giorno 18 Dicembre 2010 in Torino presso AC Hotel Torino in Via Bisalta 11 si è riunita l'assemblea della WOW SpA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1- Relazione del Presidente sull'attività svolta nel secondo semestre 2010
- 2- Nomina Collegio Sindacale
- 3- Trasformazione in Finanziaria ex 106 TUB
- 4- Modifica oggetto sociale

Sono presenti il Cd'A nelle persone di

Paolo Musumeci	Presidente
Carlo Perassi	Consigliere
Gaetano Dentamaro	Consigliere
Marco Busso	Consigliere
Mario Marchitti	Consigliere
Simone Toselli	Consigliere

Assenti giustificati Francesco Festini.

Sono altresì presenti i seguenti soci (n° azioni) con le relative deleghe:

Michael Gerson Investment Ltd (4278) delega Avv. A. Gaglione

Davide Andreoli (500)

Paolo Bignami (66)

Roberta Rossetti (66) delega Bignami

Glauco Venturi (50) delega Bignami

Marco Busso (350)

Paolo Candellero (22)

Carlo Chiesa (30)

Stefano Cianchetta (35)

Umberto Conte (22)

Dario Faccini (22) delega Conte

Paolo Cristaudo (86)

Sergio De Bortoli (105)

Gaetano Dentamaro (85)

Marco Gaddi (100)  
Corrado Gioannini (25)  
Michele Girardi (31)  
Luca Liaci (44)  
    Giulio Piscitelli (53) delega Liaci  
Giuliano Lepri (26)  
    Marco Falchi (22) delega Lepri  
Leonardo Libero (200)  
Mario Marchitti (250)  
Paolo Musumeci (75)  
Arnaldo Orlandini (90)  
Enrico Palmeri (25)  
Carlo Perassi (150)  
Riccardo Rocca (25)  
Gaetano Giuseppe Saracino (22)  
Antonella Spolaor (25)  
    Michele Arboco (50) delega Spolaor  
    Ugo Bardi (250) delega Spolaor  
    Pietro Cambi (50) delega Spolaor  
    Francesco Festini (700) delega Spolaor  
    Umberto Festini (87) delega Spolaor  
    Suela Gjonbocari (25) delega Spolaor  
    Gabriele Paciaroni (30) delega Spolaor  
    Martin Schulthes (50) delega Spolaor  
    Sergio Stanzani (30) delega Spolaor  
Riccardo Simbula (25)  
Marco Tapparello (25)  
Simone Toselli (200)

TOTALI: 8402 (77.089641251491 %)

I presenti su proposta del Presidente nominano segretario Carlo Perassi.

L'Assemblea viene dichiarata aperta alle ore 14.00, risultano presenti (vedi elenco precedente) con 8402 azioni pari al 77.08% del totale.

Il Presidente illustra i punti all'Ordine del Giorno. In particolar modo relativamente al secondo semestre sono stati effettuate le seguenti operazioni:

due finanziamenti a Sequoia Automation per un totale di euro 100.000,00 versati nei mesi di agosto e ottobre, su richiesta della stessa per motivi di necessità di liquidità e ci teniamo a sottolineare versato il primo in due giorni ed il secondo il giorno stesso dalla richiesta.

Le trattative su incremento % in KGR hanno avuto dei risvolti particolari per via di discordanze sul prezzo. Infine in ottobre è stato deliberato a stretta maggioranza di acquisire un ulteriore 0,40% ad euro 324.324,00 facendo un versamento in conto aumento di capitale. Sequoia nel frattempo ha restituito i finanziamenti.

Riguardo il secondo punto il Presidente illustra il motivo delle dimissioni del Collegio Sindacale dovute allo spostamento della sede legale a Milano ed anche al trasferimento dello stesso nel Nordest con una maggiore difficoltà di comunicazione e di lontananza per effettuare le verifiche di legge. Nonostante questo il Collegio ha operato secondo i dettami dei principi dei Revisori e secondo legge in questi mesi ed il Presidente ringrazia i Sindaci revisori per l'ottimo lavoro svolto sinora.

A proposito del terzo punto il Presidente ricorda ai presenti che la legge è stata modificata e che devono uscire ancora dei regolamenti, ma che non sarà necessario fare questo tipo di trasformazione in quanto ricadiamo su presupposti diversi. A tal fine è stato dato incarico ad un legale di modo da avere un quadro chiaro della normativa da applicare.

Relativamente al quarto punto ODG il Presidente legge una email inviata dal Presidente della KGR ove veniva consigliato e proposto una delibera, prima era consigliata una modifica dello statuto della WOW nel senso di rendere possibile solo l'acquisto di quote di società che detengono brevetti della tecnologia Kitegen ®. Il Presidente esprime un parere sfavorevole a tali delibere in quanto gli accordi vengono presi dal Cd'A e non dall'assemblea dei soci e vengono formalizzati attraverso contratti con diritti e doveri, cosa che va comunque fatta con la KGR e per la quale stiamo lavorando e vogliamo comunque andare avanti essendo obiettivo primario di WOW finanziare tale progetto. Pertanto non essendo necessario trasformare l'oggetto sociale la delibera decade in un mandato dei soci al Cd'A a concentrare le attività di WOW esclusivamente nella KGR.

Interviene il Consigliere Marchitti, consigliere anche in KGR, esponendo il suo punto di vista sull'Ordine del Giorno stesso, in particolar modo soffermandosi sulle spese, sulle numerose riunioni del Consiglio di Amministrazione e sull'opportunità di cambiare l'oggetto sociale della WOW rendendolo specifico agli investimenti in KGR, mentre si dichiara perplesso sulla trasformazione ex 106 TUB.

Interviene il Consigliere Dentamaro rispondendo alle osservazioni del Consigliere Marchitti.

Terminati i primi interventi dei Consiglieri, intervengono i soci.

Intervengono i seguenti soci:

Candellero: che si sofferma sullo stato del Kitegen e su obiettivi della KGR, sulla disponibilità di WOW, sull'oggetto del contendere con KGR e sul rischio diversificazione in WOW;

De Bortoli: che chiede un outlook sul valore, uno studio a medio termine di piano industriale finanziario di WOW e una informazione sull'importanza strategica di acquisire o meno ulteriori quote di KGR;

Spolaor: si sofferma sull'obiettivo di WOW e sulla proposta di una fondazione no-profit;

Simbula: chiede spiegazioni sul passaggio delle quote Sequoia/KGR e si sofferma con una battuta sul rischio "Massimo" (intendendo Ippolito) e sulle garanzie che sono possibili. Inoltre afferma che alcune spese come quelle delle sale per assemblee potrebbero essere più contenute.

Chiesa: si chiede cosa sta facendo KGR e se per caso sta prendendo contatti con altri soggetti.

Liaci: si sofferma sul fatto che le assemblee dovrebbero essere correlate da maggiore documentazione e chiede una newsletter del Cd'A, che i Sindaci siano al di fuori di ogni sospetto di conflitti di interesse e che possa circolare il loro curriculum. Inoltre un timetable 2011-2013.

Cianchetta: chiede maggiore esplicitazione e se è possibile assumere personale per coadiuvare lavori relativi allo Stem.

Il Presidente risponde alle domande dei soci. Esemplificando su una lavagna i passaggi di denaro e quote che ci sono stati in questi due anni e mezzo, che nelle prossime settimane verrà predisposto un budget e che non gli risulta che KGR stia cercando fonti alternative ma che si informerà in merito.

Marchitti indica WOW come unica attuale fonte di finanziamento di KGR.

Dopo ampia discussione l'assemblea delibera sul secondo punto all'ordine del giorno a maggioranza: Favorevoli 8055/8402, Contrari (Liaci) 97/8402, Astenuti (Marchitti) 250/8402 di nominare sindaci revisori i Sigg.ri:

<b>Presidente</b>	<b>Martinella Marco</b> Nato a Magenta (MI) il giorno 02/09/1974 Residente a Vermezzo (MI), Via Dante nr.4 Codice Fiscale MRT MRC 74P02 E801T Reg.Revisori – DM 26/01/2006 – GU n.9 del 03/02/2006
<b>Sindaco Effettivo</b>	<b>Del Fabbro Alessio</b> Nato a Trieste (TS) il giorno 04/11/1974 Residente a Sgonico (TS) Loc. Borgo Grotta Gigante n.42/B Codice Fiscale DLF LSS 74S04 L424P Reg.Revisori – DM 08/10/2008 – GU n.85 del 31/10/2008
<b>Sindaco Effettivo</b>	<b>Taliento Raffaello</b> Nato a Milano (MI) il giorno 15/08/1967 Domiciliato a Milano, Corso Buenos Aires n.18 Codice Fiscale TLN RFL 67M15 F205H Reg.Revisori – DM 15/10/1999 – GU n.87-4°serie spec del 02/11/1999
<b>Sindaco Supplente</b>	<b>Cristin Paolo</b> Nato a Trieste (TS) il giorno 01/07/1977 Residente a Gorizia, Via Garzarolli n.77 Codice Fiscale CRS PLA 77L01 L424I Reg.Revisori – DM 07/12/2006 – GU n.14 del 16/02/2007
<b>Sindaco Supplente</b>	<b>Petracco Renzo</b> Nato a Trieste (TS) il giorno 25/03/1964 Domiciliato a Trieste, Via Giacinto Gallina n.4 Codice Fiscale PTR RNZ 64C25 L424G Reg.Revisori – DM 26/04/1995 – GU n.32bis del 28/04/1995

Passando alla votazione del quarto punto alcuni soci chiedono al Presidente di rileggere la email del Presidente della KGR.

Al termine della lettura entra Ippolito, socio della KGR di Sequoia e ideatore del KiteGen che viene accolto con un applauso. Sentendo questi il punto in discussione chiede di intervenire viene quindi messo a i voti essendoci evidenti disaccordi in aula in merito si dichiarano favorevoli soltanto (2332/8437) pertanto i lavori proseguono dando al termine di questi la parola ad Ippolito.

Si passa quindi alla votazione del quarto punto dell'odg: Favorevoli (Marchitti, Palmeri) 275/8437, Contrari 7589/8437, Astenuti (Andreolli, Lepri, Simbula) 573/8437.

La proposta viene quindi respinta.

Dopo di che non essendoci altro da deliberare l'assemblea viene dichiarata chiusa.

Il Segretario  
Carlo Perassi

il Presidente  
Paolo Musumeci

