

*[Handwritten signature]*

J.N.A. : 93.77% - J.W.C. : 6.23%

Va considerato al riguardo che la Direzione della società ha fatto presente che le esigenze sociali imporrebbero di adottare la prima soluzione

Quanto sopra si sottopone al Consiglio di Amministrazione perché voglia decidere quale delle due soluzioni sopra prospettate debba essere accettata ove si intenda dichiarare la decadenza del diritto di sottoscrizione al nuovo capitale della "Finmeter" da parte del gruppo americano

Voglia, altresì, il Consiglio di amministrazione deliberare sulla opportunità di trattare con il Gruppo americano per il ritiro del pacchetto di 17.200 azioni, attualmente dal gruppo stesso possedute, salvo ad esaminare poi se sia conveniente di cedere detta quota azionaria a qualche gruppo finanziario italiano.

Il Consiglio di amministrazione voglia infine, dare mandato al Direttore generale, ed in sua vece al Vice direttore generale dott. Marino Marinelli, di fare quanto necessario per l'esecuzione di quanto sarà deliberato in ordine a quanto sopra esposto.

Il Consigliere Cau si esprime favorevolmente sulla proposta nell'intento che con l'accoglimento

