

di riunire le due aziende.

Ciò premesso, il Presidente sottopone al Consiglio di amministrazione la questione di massima relativa alla fusione delle due Società ed al contemporaneo aumento del loro complessivo capitale sociale, presupposto altresì l'aumento gratuito del capitale della "Fiemme" per congruo maggioramento monetario.

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, delibera di dare incarico al medesimo - d'intesa con il Direttore generale e con i consiglieri Castelli, Fanelli e Folchi, nonché con la collaborazione di un professionista esperto della materia - di predisporre, e di sottoporre poi al Consiglio stesso, le modalità più opportune per la fusione delle Società "Fiemme" e "Fiunmeter", con il conseguente aumento di capitale ad importo uguale alla somma dei capitali delle due Società e, al massimo, di altri 120 milioni di azioni da offrirsi in opzione agli azionisti e da cedersi a terzi. Decide altresì di riconvocarsi per il giorno 12 luglio f.v. per deliberare sulle proposte che saranno presentate in ordine alla questione sopra esposta.