

Verbale di assemblea ordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque. Il giorno di martedì quindici del mese di novembre

(15 novembre 2005)

in Collecchio, via Grassi n. 26,

avanti a me dott. Angelo Busani, notaio in Parma, iscritto nel ruolo del distretto Notarile di Parma, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane dal comparente, con il mio consenso,

è presente il signor

PICELLA prof. RAFFAELE, nato a Napoli (NA) il giorno 18 agosto 1934, domiciliato per la carica presso la sede sociale, professore universitario;

Presidente del Consiglio di Amministrazione della suindicata società, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, mi richiede di dargli lettura del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci della società "PARMALAT s.p.a.", svoltasi l'8 novembre 2005, di cui oltre.

Detta assemblea ordinaria dei soci si è svolta secondo la verbalizzazione qui di seguito effettuata e da me notaio eseguita sia durante l'assemblea stessa sia posteriormente alla sua chiusura. Aderendo alla richiesta fattami, dò quindi lettura del verbale al comparente.

===

L'anno duemilacinque. Il giorno di martedì otto del mese di novembre

(8 novembre 2005)

in Parma, via Toscana, presso l'Auditorium "Paganini"

alle ore 11,00 (undici e minuti zero)

a richiesta dell'organo amministrativo della società

"PARMALAT s.p.a.",

con sede in Collecchio, via Grassi n. 26, capitale sociale deliberato di euro 2.010.087.908, sottoscritto e versato per euro 1.600.926.818, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma: 04030970968 (R.e.a.: 228069);

io sottoscritto, dott. Angelo Busani, notaio in Parma, iscritto nel ruolo del distretto Notarile di Parma, assisto redigendone verbale, ai lavori dell'assemblea ordinaria dei soci della suindicata società, riunitasi in seconda convocazione in questo luogo, giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

- 1) nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della relativa durata in carica e determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; determinazioni inerenti e conseguenti.

E' presente il signor

PICELLA prof. RAFFAELE, nato a Napoli (NA) il giorno 18 agosto 1934, domiciliato per la carica presso la sede sociale, professore universitario;

Presidente del Consiglio di Amministrazione della suindicata società, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, con il mio consenso, rinuncia all'assistenza dei testimoni al presente verbale.

Il prof. Raffaele Picella assume dunque la presidenza dell'adunanza, che si svolge come qui di seguito descritto.

PRESIDENTE - Dichiaro aperta la seduta alle ore 11,00 e comunica che sono presenti (in proprio e/o per delega) n. 146 Azionisti, portatori di n. 277.350.466 Azioni, pari al 17,324 per cento del capitale sociale di euro 1.600.926.818.

Egli propone di nominare (e, non ravvisando contrarietà, procede in effetti a nominare) il sottoscritto notaio dott. Angelo Busani quale segretario dell'Assemblea; Egli precisa che il verbale dell'adunanza verrà redatto nella forma dell'atto pubblico.

Egli sottolinea che:

a) l'elenco nominativo dei Soci che partecipano all'Assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle Azioni rappresentate dei Soci deleganti, nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari, verrà conservato agli atti della Società;

(al presente verbale all'uopo si allega, con lettera "A" un documento recante l'indicazione nominativa degli intervenuti, il momento della loro entrata in sala e della loro eventuale uscita dall'Assemblea, la loro qualità di titolari di Azioni in proprio oppure di delegati di Azionisti, il numero delle Azioni per le quali essi esprimono il loro voto; precisandosi che dette rilevazioni sono state effettuate al momento di apertura dei lavori e al momento di ciascuna votazione)

b) in separata sala sono presenti, mediante collegamento audiovisivo, giornalisti, esperti ed analisti finanziari;

c) è stata accertata da personale appositamente incaricato all'ingresso della sala la legittimazione dei presenti alla partecipazione all'Assemblea;

d) per far fronte alle esigenze tecniche dei lavori assistono alla riunione alcuni addetti di servizio appositamente incaricati e pure dirigenti e dipendenti della Società riconoscibili tramite apposito badge.

Egli poi invita coloro che si assenteranno dalla sala a darne comunicazione al personale incaricato posto all'uscita della sala stessa, in modo che l'uscita venga rilevata ai fini della regolarità della votazione; informa i presenti che la sala è dotata di un servizio di traduzione simultanea; e che i dati personali dei partecipanti all'Assemblea saranno trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi, ai compiti e alle finalità previste dalla vigente normativa.

Egli informa che l'Assemblea viene registrata ai fini della verbalizzazione, che nel verbale dell'Assemblea verrà dato riscontro degli interventi in forma sintetica e che solo se richiesto si procederà invece alla trascrizione integrale.

Egli altresì informa che al termine dell'Assemblea saranno disponibili confezioni di prodotti "Parmalat" che Egli auspica siano gradite ai presenti, sia come Azionisti sia, soprattutto, come consumatori.

Egli comunica che l'odierna Assemblea è stata convocata mediante avviso numero S-10346 pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" del 6 ottobre 2005, foglio delle inserzioni n. 233 e sui seguenti quotidiani (tutti del 6 ottobre 2005): "Il Sole 24 Ore", "Corriere della Sera", "Repubblica" e "Financial Times".

Egli sottolinea che l'odierna Assemblea si tiene in seconda convocazione perché in prima convocazione è mancato il quorum costitutivo, come è stato constatato con apposito verbale di diserzione; e ricorda che la probabile tenuta dell'Assemblea in seconda convocazione era stata peraltro preannunciata al pubblico mediante avviso pubblicato il 5 novembre 2005 sui quotidiani: "Il Sole 24 Ore", "Corriere della Sera" e "Repubblica".

Egli rammenta che l'Assemblea è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della relativa durata in carica e determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; determinazioni inerenti e conseguenti.

Egli afferma che, oltre ad esso Presidente, sono presenti i seguenti altri membri del Consiglio di Amministrazione, Signori: dott. Enrico Bondi, dott. Guido Angiolini, avv. Nicola Walter Palmieri, dott. Marzio Saà e prof. Alessandro Ovi (e che ha giustificato la propria assenza il prof. Carlo Secchi); e che per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi Signori: dott. Enzo Bermani (presidente) e dott. Marco Benvenuto Lovati (e che ha giustificato la propria assenza la dott.ssa Maria Teresa Battaini).

Egli dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare in seconda convocazione; e invita coloro che si trovassero su singole votazioni in situazione di carenza di legittimazione al voto di farlo presente prima di ciascuna votazione.

Egli afferma che, sulla base delle informazioni disponibili, gli Azionisti che partecipano al capitale sociale con diritto di voto in misura superiore al 2 per cento sono i seguenti:

1) "Capitalia s.p.a.", in via indiretta tramite proprie controllate: n. 88.581.265 azioni, pari al 5,533 per cento del capitale sociale;

2) "Citigroup Inc.", in via indiretta tramite proprie controllate: n. 55.119.382 azioni, pari al 3,443 per cento del capitale sociale;

3) "Harbert Distressed Inv. Fund": n. 47.002.990 azioni, pari al 2,936 per cento del capitale sociale;

4) "Banca Intesa s.p.a., direttamente e tramite proprie controllate: n. 36.534.607 azioni, pari al 2,282 per cento del capitale sociale;

5) "JP Morgan Chase & Co.": n. 41.695.284 azioni, pari al 2,604 per cento del capitale sociale;

6) "Lehman Brothers Holdings Inc." in via indiretta tramite proprie controllate: n. 40.009.065 azioni, pari al 2,499 per cento del capitale sociale.

Egli inoltre comunica che in data 1 novembre 2005 è stato stipulato un patto parasociale tra i seguenti azionisti:

1) "Lehman Brothers International (Europe)", con n. 30.076.231 azioni, pari al 24,65 per cento del totale delle azioni partecipanti al patto di sindacato e all' 1,88 per cento del capitale sociale;

2) "Lehman Brothers Bankhaus AG", con n. 4.361.725 azioni, pari al 3,57 per cento del totale delle azioni partecipanti al patto di sindacato e allo 0,27 per cento del capitale sociale;

3) "Harbert Distressed Investment Master Fund Ltd.", con n. 45.642.208 azioni, pari al 37,40 per cento del totale delle azioni partecipanti al patto di sindacato e al 2,85 per cento del capitale sociale;

4) "D. E. Shaw Laminar Portfolios L.L.C.", con n. 7.979.263 azioni, pari al 6,54 per cento del totale delle azioni partecipanti al patto di sindacato e allo 0,50 per cento del capitale sociale;

5) "D.E. Shaw Investment Group", con n. 167.616 azioni, pari allo 0,14 per cento del totale delle azioni partecipanti al patto di sindacato e allo 0,01 per cento del capitale sociale;

6) "D.E. Shaw Valence International Inc.", con n. 1.376.612 azioni, pari all'1,13 per cento del totale delle azioni partecipanti al patto di sindacato e allo 0,09 per cento del capitale sociale;

7) "Angelo, Gordon & Co. LP", con n. 14.261.770 azioni, pari all'11,69 per cento del totale delle azioni partecipanti al patto di sindacato e allo 0,89 per cento del capitale sociale;

- 8) "Cargill Financial Markets Plc.", con n. 8.389.141 azioni, pari al 6,88 per cento del totale delle azioni partecipanti al patto di sindacato e allo 0,52 per cento del capitale sociale;
- 9) "Strategic Value Master Fund Ltd.", con n. 4.840.490 azioni, pari al 3,97 per cento del totale delle azioni partecipanti al patto di sindacato e allo 0,3 per cento del capitale sociale;
- 10) "Man Mac 3 Limited", con n. 887.344 azioni, pari allo 0,73 per cento del totale delle azioni partecipanti al patto di sindacato e allo 0,06 per cento del capitale sociale;
- 11) "Davidson Kempner Distressed Opportunities International Ltd.", con n. 2.957.763 azioni, pari al 2,42 per cento del totale delle azioni partecipanti al patto di sindacato e allo 0,18 per cento del capitale sociale;
- 12) "P. Schoenfeld Asset Management LLC", con n. 1.074.449 azioni, pari allo 0,88 per cento del totale delle azioni partecipanti al patto di sindacato e allo 0,07 per cento del capitale sociale; (per un totale di n. 122.014.612 azioni sindacate, pari al 7,62 per cento del capitale sociale).

Egli comunica altresì che le votazioni sui singoli argomenti verranno effettuate mediante lo strumento di "televoto" che è stato distribuito all'ingresso della sala e che Egli prega di restituire all'uscita.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, Egli chiede ai partecipanti di attenersi alle seguenti regole:

- a) gli interventi dovrebbero limitarsi agli argomenti all'ordine del giorno;
- b) in sede di discussione la durata di ciascun intervento dovrebbe essere limitata a dieci minuti;
- c) la richiesta di intervento può essere presentata attraverso le apposite postazioni tramite consegna al personale di servizio, compilando il modulo incluso nella documentazione consegnata all'atto di accreditamento;
- d) gli interventi saranno organizzati a seconda dell'ordine di presentazione della richieste;
- e) coloro che desiderassero intervenire, una volta effettuato il deposito del modulo precedentemente illustrato, sono pregati di farlo previo invito recandosi alle postazioni dedicate;
- f) è consentita replica, naturalmente ristretta nei limiti congrui.

Egli poi informa che in data 18 ottobre 2005 la relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso la sede della società di gestione del mercato "Borsa Italiana S.p.A." e che essa è stata pubblicata sul sito internet della Società in conformità all'art. 3 del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 5 novembre 1998 n. 437; e che dalla data di convocazione dell'odierna riunione si sono verificati i seguenti avvenimenti di rilievo:

- a) il 1° ottobre 2005 il Tribunale di Parma ha depositato presso la propria Cancelleria Fallimentare la sentenza n. 22/05 con la quale è stata omologata la proposta di concordato avanzata dalle sedici società in amministrazione straordinaria con conseguente trasferimento a "Parmalat s.p.a." di tutti i loro beni, diritti, partecipazioni sociali e azioni giudiziarie;
- b) la sentenza (che riporta anche i risultati del voto dei creditori sulla proposta di concordato) è stata pubblicata per estratto su "Sole 24 Ore", "Corriere della Sera", "Repubblica", "Financial Times" (edizione UK), in data 5 ottobre 2005, e sul "Luxemburger Wort", in data 6 ottobre 2005;
- c) il 6 ottobre 2005 è stato dato avvio alle negoziazioni delle azioni "Parmalat s.p.a." in Borsa;
- d) il 10 ottobre 2005 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Società che ha approvato il bilancio proforma al 30 giugno 2005 della Società e del Gruppo, che sono stati messi a disposizione del pubblico il 15 ottobre 2005;
- e) il 21 ottobre 2005 è stata impugnata la sentenza di omologazione della Proposta di Concordato da un gruppo di obbligazionisti (Egli peraltro ricorda che, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma

10, della Legge Marzano, la sentenza che approva il Concordato è provvisoriamente esecutiva perché la sua impugnazione non ne sospende l'efficacia);

f) il 28 ottobre 2005 è stato dato avvio alle negoziazioni dei warrant "Parmalat s.p.a." in Borsa;

g) il 4 novembre 2005 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la relazione trimestrale proforma al 30 settembre 2005 della Società e del Gruppo, messa a disposizione del pubblico in data 5 novembre 2005.

Egli passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno: "1) nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della relativa durata in carica e determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti".

Egli propone innanzitutto di omettere (e sulla proposta non si registrano opinioni di diverso avviso) la lettura della relazione degli Amministratori depositata nei termini e distribuita ai presenti all'ingresso della sala; e rammenta che, in conseguenza di quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto sociale, è scaduto (il 26 settembre 2005) il termine di durata in carica dell'attuale Consiglio d'Amministrazione; Egli invita quindi l'Assemblea a procedere alle deliberazioni inerenti al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e precisamente a nominare gli Amministratori e a determinarne la durata in carica e i compensi.

Egli informa che è stata presentata un'unica lista (da parte dei Soci aderenti al patto di sindacato cui prima si è fatto riferimento) e che, unitamente alla lista, per ciascun candidato sono stati depositati un'attestazione di inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, un curriculum vitae e una dichiarazione d'indipendenza per gli amministratori dichiaratisi tali.

Egli afferma che detta lista verrà proposta in votazione nella sua interezza, come unità inscindibile (dietro richiesta di spiegazioni sul punto, proveniente dalla sala, Egli afferma che la lista verrà posta in votazione in unico blocco); e che essa comprende i nominativi che sono indicati nella documentazione che è stata distribuita all'ingresso della sala.

Egli apre quindi la discussione e passa la parola al signor Borlenghi Franco, azionista portatore in proprio di 1.000 azioni, il quale chiede la integrale verbalizzazione del suo intervento.

BORLENGHI - "Buon giorno commissario dr. Bondi, signori consoci tutti, sono un piccolo socio Franco Borlenghi presente a questa nostra prima assemblea convocata per nominare i nostri nuovi amministratori. Per prima cosa sento il dovere di ringraziare lei dr. Bondi per il suo impegno, capacità e strategia nell'aver saputo traghettare l'azienda fuori dalla crisi e mi auguro che lei possa e voglia ricoprire ora la carica di amministratore delegato e di governare così la nostra società verso risultati lusinghieri e profittevoli. Ho saputo che faranno parte della squadra ottimi manager quali i signori: Mincato, De Benedetti, Guerra, Secchi, ecc.; sono tutti valorosi professionisti capaci e meritevoli di totale e piena fiducia. Le banche italiane tra le quali, Capitalia e Banca Intesa, mi sembra, avrebbero rinunciato a presentare una propria lista, anche qualche banca straniera quale Citigroup sembra orientata in questa direzione. La lista dei consiglieri che andremo a votare, mi auguro voglia rispettare la rigida governance che prevede un minimo di sei consiglieri indipendenti sugli undici totali. La nuova Parmalat risanata, ora fa gola a tutti i giganti del settore nazionale ed internazionale. Qualcuno studia il dossier e sarebbe pronto a lanciare un'offerta, tanto che c'è già chi la chiama "Parmarolo". Questo dipenderà poi dai fondamentali, visto che ora Parmalat non è più un "titolo canaglia" di un tempo, è prevedibile che nel breve ci sia una corsa ad accaparrarsi le azioni speculando su possibili offerte in arrivo, anche perché le banche azioniste cercano di conquistarsi fette di capitale che poi si tradurranno in eventuali posti nel nuovo Consiglio di Amministrazione. Comunque sappiano gli eventuali predatori che volessero lanciare l'Opa sulla nostra azienda per accaparrarsela che noi soci venderemo cara la pelle. Termino il mio intervento, lo affido al notaio per la relativa verbalizzazione, con preghiera poi di inviarmene copia. Grazie per la vostra attenzione. Domanda: dott. Bondi, vorrei formulare una domanda, le banche mi sembra vogliono astenersi al voto, essendo in buona parte azioniste creditrici del gruppo, ma anche chiamate in causa con azioni revocatorie e risarcitorie per chiudere un contenzioso di circa 8 miliardi di euro, che stime prudenti indicano in

1 miliardo e mezzo di euro in seguito a transazioni; Lei crede e pensa dott. Bondi di portare nelle casse di Collecchio qualcosa di più? Grazie per la Sua risposta.”

PRESIDENTE - Dà la parola al signor Baietta Antonio, che interviene per conto della “Santangiolina Latte Fattorie Lombarde Società Agricola Cooperativa”, Azionista portatore in proprio di n. 1.222.606 azioni, e che chiede la verbalizzazione integrale del suo intervento.

BAIETTA - “Sono il presidente di “Santangiolina Latte Fattorie Lombarde”, una cooperativa di allevatori nata nel 1961 che oggi associa 300 aziende agricole sparse in tutta la Lombardia, raccoglie e commercializza oltre 6.000 q.li di latte al giorno. Nel 2005 ha ottenuto il riconoscimento della Regione Lombardia come Organizzazione dei Produttori nel settore latte. In questa Assemblea rappresentiamo oltre a Santangiolina anche Cooperlat - Gruppo Fattorie Italia di Jesi e Agrilatte di Ascoli Piceno di cui siamo soci e in cui rivesto la carica di vicepresidente. Abbiamo fatto la scelta di diventare azionisti (attraverso la trasformazione del credito) non per motivi puramente speculativi ma perché riteniamo che Parmalat risanata possa e debba diventare il baluardo del latte italiano. Abbiamo sempre creduto in quest'azienda anche nei momenti più bui, quando abbiamo contribuito in modo decisivo alla sua sopravvivenza continuando nonostante tutto a fornire quotidianamente il latte. La forza di Parmalat secondo noi sta nel fortunato connubio tra la qualità del latte fornito dai produttori italiani e la capacità dell'azienda di valorizzarlo grazie a prodotti ad elevato contenuto di innovazione e ricerca - che ben rispondono alle esigenze dei consumatori. Siamo qui oggi con l'obiettivo di consolidare un rapporto tra i produttori di latte italiani e la più importante azienda nazionale di trasformazione, per mettere le basi di un'integrazione verticale che ci potrebbe consentire di affrontare in modo adeguato il problema di una più equa ripartizione della catena dei valori (oggi: 40% grande distribuzione, 38,5% trasformazione, 21,5% produzione primaria). E' evidente che serve una stretta intesa tra produzione primaria e trasformazione per limitare lo strapotere della grande distribuzione. Abbiamo l'ambizione di poter contribuire a far sì che la proprietà di Parmalat resti italiana, e sia in grado di veicolare nel mondo un'immagine positiva dei prodotti “made in Italy”. Siamo disponibili a lavorare e collaborare fattivamente con chiunque condivida questi obiettivi, a salvaguardia dell'azienda - dei suoi dipendenti - dei suoi fornitori e dei consumatori. Concludo dichiarando il mio voto favorevole alla lista presentata dal dott. Bondi, e augurando al nuovo consiglio di amministrazione un buon lavoro. Grazie per l'attenzione.”

PRESIDENTE - Dà la parola al signor Cantarelli Fabio Massimo, legale rappresentante dell'Azionista “Consorzio Agrario di Parma”, portatore in proprio di n. 734.775 azioni.

CANTARELLI - Riconosce alla Società di aver in origine remunerato gli allevatori in modo sempre puntuale e tempestivo (a scadenza quindicinale) e si dispiace che i termini di pagamento si siano attualmente allungati (essendo stati portati a sessanta giorni). Riconosce al dott. Bondi di aver svolto egregiamente il suo compito e lo ringrazia. Preannuncia il proprio voto favorevole alla lista presentata. Sottolinea infine il valore del legame tra la Società e il contesto territoriale ove essa opera.

PRESIDENTE - Dà la parola al signor Olivieri Gustavo, portatore per delega di n. 5 azioni.

OLIVIERI - Afferma di agire quale rappresentante di “Assogestioni” (l'Associazione italiana del risparmio gestito, che riunisce e rappresenta tutte le società di gestione del risparmio, le Sicav italiane e un cospicuo numero di intermediari finanziari stranieri), la quale partecipa attivamente alle assemblee delle società quotate per valutare l'attuazione dei principi di corporate governance. A tal fine Egli afferma che “Assogestioni” intende esprimere il più vivo compiacimento per come è stato pensato e scritto lo statuto della nuova “Parmalat”, che merita dunque di essere additato come un modello da seguire. Egli, in particolare, segnala che notevole importanza hanno i seguenti punti: che il consiglio di amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti; che sia obbligatoria l'istituzione di tutti i comitati consultivi previsti e raccomandati dal codice di autodisciplina delle società quotate e, in aggiunta, anche la costituzione di un comitato per il contenzioso; che a far parte di tali comitati siano solo amministratori non esecutivi e, nel caso di comitati per il controllo interno e per la corporate governan-

ce, solo amministratori indipendenti; che non è consentito il cumulo delle cariche di amministratore esecutivo e di presidente del consiglio di amministrazione (al primo essendo affidato il ruolo di capo azienda, al secondo la responsabilità del corretto funzionamento dell'organo collegiale di amministrazione, ciò che rappresenta un "primato" di cui ritiene che "Parmalat" possa andare orgogliosa); che lo statuto indichi una definizione di indipendenza più stringente di quella contenuta nel Codice Preda; che sia l'assemblea dei soci a stabilire l'ammontare complessivo dei compensi degli amministratori comprensivo anche degli emolumenti dovuti per le particolare cariche affidate a singoli consiglieri e in primo luogo all'amministratore delegato; che sia disposta la presentazione di liste di minoranza. Egli quindi dichiara di valutare in modo estremamente positivo l'assetto di tutte queste regole volte ad assicurare un'effettiva ed efficace partecipazione delle minoranze azionarie negli organi di governo e di controllo di "Parmalat" e auspica che questo innovativo assetto di governance sia preso ad esempio e si diffonda anche tra le altre società quotate come modello di best practice.

PRESIDENTE - Ringrazia per il precedente intervento e dà la parola al signor Girelli Consolaro Luigi, Azionista portatore, in proprio e per delega, di n. 796.267 azioni.

GIRELLI CONSOLARO - Ringrazia il dott. Bondi per l'opera fin qui svolta. Egli poi rivolge alcune domande: a quanto ammontino le revocatorie e i danni richiesti dalla "Parmalat"; se alcune banche abbiano intentato "contro-cause" per essere state chiamate in revocatoria; se al riguardo sia stato istituito in bilancio qualche fondo ad hoc; come va valutata l'iniziativa dei vecchi azionisti che si oppongono a che le somme derivanti da revocatorie e risarcimenti vengano conferite alla nuova società quotata in Borsa; se il cinquanta per cento che si ricaverà dalle revocatorie e dai risarcimenti e che verrà distribuito ai soci sotto forma di dividendo contribuirà alla formazione dell'utile; se sia previsto un aumento di capitale a pagamento entro il 31 dicembre 2006; quanti warrant in circolazione vi siano attualmente.

PRESIDENTE - Dà la parola al signor Ragazzi Roberto, Azionista portatore in proprio di n. 100 azioni.

RAGAZZI - Esprime i propri complimenti al dott. Bondi e al suo staff. Lamenta che nella procedura di concordato non si sia tenuto conto degli azionisti di "Parmalat Finanziaria", la quale - a suo dire - ha una evidente responsabilità nel dissesto del proprio gruppo ed è quindi responsabile civile per i reati penali commessi dai propri dipendenti, ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (art. 5 comma 1 e art. 6). Egli afferma che "Parmalat s.p.a." deve essere ritenuta responsabile per i danni provocati da "Parmalat Finanziaria" ai propri azionisti e che Egli medesimo, quale vecchio azionista di "Parmalat Finanziaria" proporrà a tal fine la citazione in giudizio di "Parmalat s.p.a.". Egli propone peraltro, per evitare che la Società subisca le citazioni di migliaia di vecchi azionisti, che il nuovo Consiglio di Amministrazione consideri prioritario lo studio e il raggiungimento di un accordo con gli azionisti di "Parmalat Finanziaria" e in particolare studi una fusione tra "Parmalat Finanziaria" e "Parmalat s.p.a.", la quale avrebbe molti vantaggi (evitare numerose cause risarcitorie, risolvere la questione "morale" degli azionisti di minoranza di "Parmalat Finanziaria", dare più forza e autorevolezza alle richieste risarcitorie e revocatorie, imputare al bilancio di "Parmalat s.p.a." le perdite maturate in capo a "Parmalat Finanziaria").

PRESIDENTE - Dà la parola alla signora Lumello Anna Maria, Azionista portatore in proprio di n. 100 azioni.

LUMELLO - Afferma di voler sensibilizzare l'assemblea su un possibile e imminente inizio di una lunga serie di contenziosi legali contro "Parmalat s.p.a." da parte degli azionisti di "Parmalat Finanziaria", la quale ha una evidente responsabilità nel dissesto del proprio gruppo e che quindi è responsabile civile dei reati commessi dai propri dipendenti, ai sensi del d.l. 8 giugno 2001 n. 231. Ella propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione di "Parmalat s.p.a." consideri prioritario lo studio di un accordo con gli azionisti di minoranza "Parmalat Finanziaria", al fine di evitare che tutti gli azionisti di minoranza intraprendano azioni legali contro "Parmalat s.p.a.". Ella infine propone una fusione tra "Parmalat Finanziaria" e "Parmalat s.p.a."

PRESIDENTE – Dà la parola alla signora Campilii Anna, portatore per delega di n. 172.971 azioni.

CAMPILII - Osserva che l'Assemblea è stata convocata in un momento in cui le banche non hanno ancora inserito nel dossier titoli dei propri clienti le azioni rinvenienti dal concambio con i titoli obbligazionari, e che quindi gli obbligazionisti praticamente sono stati esclusi (non giuridicamente, ma di fatto), dalla facoltà di proporre una loro lista di amministratori, con il risultato che la vera maggioranza dei Soci della Società sarebbe – a suo dire – stata espropriata di fatto del proprio diritto di voto. Per questo motivo Ella chiede che venga convocata una nuova assemblea in un'epoca in cui le banche avranno adempiuto all'obbligo di inserimento delle nuove azioni "Parmalat" nel dossier titoli dei propri clienti e avranno anche dato comunicazione al domicilio dei clienti di questo adempimento. Ella preannuncia infine l'intenzione di far valere la nullità di questa Assemblea per la mancata partecipazione degli altri ex obbligazionisti; dichiara di associarsi alle domande formulate dal socio Girelli; e chiede se è possibile avere copia delle citazioni promosse dalla Società.

PRESIDENTE – Dà la parola al signor Lo Verde Lucio, Azionista portatore in proprio di n. 2.372 azioni.

LO VERDE - Dichiara di essere un ex obbligazionista "Parmalat" e preannuncia il proprio voto contrario sulle delibere all'ordine del giorno, pur non dubitando che i nominativi proposti in votazione siano degni della massima fiducia. Egli sostiene che la proposta di nomina di un Consiglio di Amministrazione espressione di una minoranza sollecita la preoccupazione di conoscere da chi e dove verranno prese le decisioni sul futuro, industriale e non, di "Parmalat", in quanto Egli afferma non essere credibile che gli altri grandi Azionisti se ne disinteressino. Egli lamenta infine l'esistenza di una "strategia della distensione" che "Parmalat" avrebbe in atto verso il sistema bancario; e si dichiara curioso di sapere su cosa si fondi la notizia della cifra di 1,5 miliardi di euro di transazione del contenzioso tra la Società e le banche.

PRESIDENTE – Dà la parola al signor Maresca Oreste, Azionista portatore in proprio di n. 3.000 azioni.

MARESCA - Afferma di voler dare fiducia al nuovo Consiglio di Amministrazione e sottolinea che esso dovrà agire su due fronti: il problema industriale e il problema legale. Egli ritiene che si tratti di un compito molto difficile che tuttavia si augura verrà molto bene svolto.

PRESIDENTE – Dà la parola al signor Camerini Bruno, Azionista portatore in proprio di n. 100 azioni.

CAMERINI – Dopo aver espresso apprezzamento per il modo con il quale il Presidente ha condotto l'Assemblea e dopo averlo ringraziato, domanda di conoscere se esista un programma di scissione della "Parmalat", e cioè creando una società per la gestione ordinaria e un'altra società che si occupi solo del contenzioso intelligentemente promosso dal Commissario Straordinario. Egli inoltre sottolinea che i nominativi proposti per il nuovo consiglio di amministrazione sono quelli di personaggi di altissimo livello e di provata esperienza e preparazione, ma lamenta che nessuno di essi sia un imprenditore del settore. Egli poi domanda notizie se esistano trattative in corso con "Granarolo"; e chiede se esistano iniziative per compensare i vecchi azionisti del danno che hanno subito. Egli dichiara di non condividere la tesi della irregolarità dell'Assemblea a causa del comportamento delle banche che non hanno provveduto alla consegna dei titoli agli Azionisti; e sostiene che costoro dovrebbero lamentarsi con la banca. Egli inoltre si complimenta con i soci che hanno provveduto a presentare la lista per l'elezione dei nuovi organi societari; e domanda di conoscere le conseguenze dell'impugnazione della sentenza di concordato. Egli infine esprime il ringraziamento al dott. Bondi e ai suoi collaboratori per aver risolto brillantemente una situazione particolarmente pesante.

PRESIDENTE - Dà la parola al signor Vesely Leonardo, Azionista portatore in proprio di n. 10.000 azioni.

VESELY - Ringrazia il dott. Bondi e l'attuale consiglio di amministrazione per aver, con grande coraggio e grande determinazione, ridato all'Italia, ai risparmiatori e all'agricoltura italiana, un'azienda fondamentale per il nostro sistema. Egli lamenta che la presentazione di un'unica lista

non lasci spazio alla presenza di una rappresentanza dei piccoli Azionisti; e che tra i nominativi proposti manchino esperti del settore.

(Nel corso di questo intervento il Presidente dell' Assemblea, prof. Picella, lascia la sala dell' adunanza; e il dott. Guido Angiolini, quale consigliere "anziano", assume la direzione dei lavori).

ANGIOLINI - Dichiaro di assumere la presidenza dell'Assemblea, in sostituzione del prof. Picella, assentatosi momentaneamente. Dà la parola al signor Somma Vincenzo, portatore per delega di n. 100 azioni.

SOMMA - Dichiaro di intervenire in rappresentanza di "Altroconsumo", organizzazione di consumatori che agisce in rappresentanza di tremila risparmiatori "Parmalat". Egli lamenta che decisioni così importanti, come quelle iscritte all'odierno ordine del giorno, vengano assunte solo dal 16/17 per cento del capitale sociale; e quindi chiede perché non sia stato ammesso il voto per corrispondenza. Egli preannuncia infine il proprio voto contrario in quanto la lista Bondi non gli appare sufficientemente discontinua con il passato.

(Il prof. Picella riassume nel frattempo la presidenza dell' adunanza).

PRESIDENTE - Dà la parola al signor Bacci Domenico, portatore per delega di n. 5 azioni.

BACCI - Egli dichiara di essere il segretario del "Siti", il "Sindacato Italiano per la Tutela dell'Investimento e del Risparmio" di Milano, associazione che rappresenta circa un migliaio fra azionisti della "Parmalat Finanziaria". Egli innanzitutto esprime al dott. Bondi i complimenti per l'opera svolta, ma preannuncia il proprio voto contrario in quanto il prof. Ferdinando Superti Furga, uno dei nominativi proposti quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, risulta essere attualmente membro della "Fondazione Cariplo", la quale è una delle principali azioniste di "Banca Intesa"; a sua volta, "Banca Intesa" risulta essere un'azionista con oltre il 2 per cento di "Parmalat". Egli afferma che il nuovo Consiglio deve garantire gli Azionisti che tutto quello che si deve fare continuerà ad essere fatto e che nel suo ambito non può quindi esservi un soggetto il quale non è certamente in conflitto di interessi ma è comunque membro del Comitato di Indirizzo della "Fondazione Cariplo".

PRESIDENTE - Dà la parola al signor Brera Paolo Alberto, Azionista titolare in proprio di n. 8.500 azioni, il quale domanda la verbalizzazione integrale del suo intervento.

BRERA - "Signor Presidente e signori soci, io penso di essere uno dei pochi che le azioni della nuova Parmalat le ha comprate sul mercato quando sono state lanciate dopo la trasformazione. Quindi non le ho ottenute dallo scambio delle obbligazioni nè ero azionista della vecchia Parmalat. Sono venuto a questa assemblea perché mi interessa il futuro di questa società. La logica di comprare le azioni sul mercato è questa: il risanamento è un fatto evidente, bisogna ringraziare il dottor Bondi. La società è una società in un settore tradizionale, ma in questo settore produrrà quasi sicuramente utili, e probabilmente utili che remunereranno questo investimento di chi le azioni le ha comprate in Borsa. In più esiste una possibilità di upside, perché in dipendenza del risultato delle azioni revocatorie, potrebbero essere distribuiti anche utili di natura - diciamo così - straordinaria. Si sono sentiti qui, diversi interventi: è impossibile non simpatizzare con molti di questi interventi, se non con tutti. Tuttavia questa è l'assemblea di una società, non il Parlamento; qui non siamo chiamati a fare una nuova legge sul risparmio. Qui possiamo solo tenere conto degli interessi degli stakeholders e ispirarci a equità e non solo al desiderio di portare a casa dei soldi, che comunque è legittimo. I vecchi azionisti, alcuni dei quali hanno parlato, hanno tutti i diritti, ma proprio tutti i diritti, di lamentarsi. Sono stati truffati, ma sono stati truffati da Tanzi; non certamente dal dott. Bondi. Sicuramente Tanzi era al centro della truffa, altrettanto sicuramente il dott. Bondi non c'entra niente con quella truffa. Gli obbligazionisti hanno detto di aver ricevuto solo il 18 per cento. Non è vero. Anche gli obbligazionisti hanno ricevuto un'azione, il cui valore è determinato dal mercato, per cui non sappiamo ancora quanto hanno ricevuto in percentuale del valore delle loro obbligazioni. Le azioni potrebbero apprezzarsi. Io le ho comprate anche perché spero che questo succeda. I dipendenti hanno assicurato il loro posto di

lavoro ed anche di questo dobbiamo ringraziare il dott. Bondi, perché chi ha a cuore anche gli interessi dei dipendenti non può che unirsi al ringraziamento. Equità vorrebbe (non so quale potrebbe essere la formula giuridica) che se le azioni revocatorie e di risarcimento dovessero portare più denaro del passivo che è rimasto scoperto questo denaro dovrebbe andare in qualche modo ai vecchi azionisti, questo per considerazioni di equità. Lascio ai giuristi di trovare la formula, e questo anche se ovviamente è opposto all'interesse evidente degli azionisti attuali tra cui ci sono anch'io. Dette queste cose, diciamo che mi pare però che questa assemblea sia anche un'occasione perduta, stiamo parlando solo di persone, di nomi, nessuna obiezione io ho da fare a queste persone, ma non stiamo parlando di piani di sviluppo, non ci è stata distribuita nessuna informativa sui conti, certo io qualche cosa so perché leggo i giornali e ci scrivo anche, quindi qualche cosa ho saputo della Parmalat, però sarebbe stato giusto farlo in questa assemblea, discuterne, presentare un progetto futuro. La richiesta di nullità, che ho sentito fare, se è veramente fondata, se può essere provato che diversi azionisti non sono qui perché non hanno potuto convertire le azioni, è assolutamente giusta, e se questo può essere provato io penso che noi dovremmo ripetere questa assemblea e magari ampliarla per certi versi. Dalle premesse che ho fatto è evidente che non vorrei pronunciarmi su questo consiglio d'amministrazione, io ho letto ma abbastanza confusamente, che c'è un problema: che se uno si astiene, poi è come se avesse votato contro. Io non intendo votare contro. Ho quattro azioni, non è che ne abbia tante; ne ho un po' di più di quelle con cui arrivo qui, perché non volevo togliermi l'opportunità di venderle sul mercato se avessero fatto un salto verso l'alto. Ma comunque sono un azionista trascurabile, non incido sicuramente sugli equilibri. Non intendo votare contro. Sono state sollevate delle obiezioni, una mi sembra pesante - quella sulla nullità - e quindi non voterò neanche a favore. Vorrà dire che mi allontanerò prima della votazione, in modo da non parteciparvi. Desidero, però, dire una cosa ultima: si è parlato di stock option. La stock option è un meccanismo purtroppo inflazionato su alcuni mercati, ed estremamente distorsivo della situazione e degli interessi degli azionisti. Potrebbe andare bene solo con un meccanismo particolare, che però nessuno usa: cioè, se la società si fa autorizzare l'acquisto di azioni proprie, le compra a 100 e dà ai manager che hanno ben meritato un'opzione di comprarle a più di 100. In questo caso al momento della conversione la società ha un indubbio vantaggio e i manager hanno un vantaggio un po' minore e non hanno comunque interesse a fare quei giochi che in America sono pane quotidiano. Ci sono società in America che se venissero valutate a tutte le stock-options non varrebbero praticamente più nulla, o perlomeno l'azione varrebbe molto meno perché diventerebbe evidente che stanno scontando prospettive di sviluppo degli utili non realistiche. Quindi su questo mi sento di dire: no, ci pensiamo alle stock-options, non facciamole, non sono uno strumento di un mercato azionario moderno. Parmalat dovrebbe essere, nella nuova versione, risanata, con possibilità di sviluppo che ancora non so perché appunto non si è parlato, ma con i piedi ben piantati, ben solidi, ancora una volta ringrazio di questo il dottor Bondi. Dovrebbe essere anche l'inizio di un nuovo rapporto del mercato azionario che dovrebbe diffondersi anche ad altre società. Questo possiamo solo auspicarlo e cercare con il nostro comportamento di ottenere che sia così almeno per questa società e sperare che ci sia un contagio, come l'influenza aviaria, che colpisca anche tutti gli altri. Grazie.”

PRESIDENTE – Dà la parola al signor Piller Tobias, Azionista titolare in proprio di n. 1 azione.

PILLER - Dichiaro di essere un “azionista simbolico” e di aver preso la parola soprattutto come giornalista. Egli domanda di sapere quali siano, tra i presenti, i 20 azionisti maggiori; e domanda altresì come il dott. Bondi si ponga rispetto all'ipotesi di una offerta pubblica di acquisto di azioni “Parmalat”. Egli sollecita inoltre la Società a migliorare l'offerta di informazione per i giornalisti; e domanda, infine, notizie circa i crediti vantati verso la vecchia “Parmalat” da aziende fornitrici di impianti con sede nel territorio parmense.

PRESIDENTE – Dà la parola al signor Bertuzzi Maurizio, Azionista portatore in proprio di n. 39.564 azioni.

BERTUZZI - Egli innanzitutto esprime apprezzamento e gratitudine per il lavoro finora svolto dal dott. Bondi e dal suo staff a vantaggio della Società; afferma di non condividere la proposta

di votare la lista in blocco; e richiede di ricevere notizia circa i compensi proposti per l'organo amministrativo; domanda inoltre quale sia stato il costo dell' odierna Assemblea. Egli esprime soddisfazione per i nominativi scelti dai soci che hanno presentato la lista per il nuovo consiglio di amministrazione, preannunciando il proprio voto favorevole; e auspica che il contenzioso instaurato abbia un esito positivo. Egli infine domanda quanti siano i Soci della Società, quanti siano coloro che, quali creditori, potevano diventare Soci ma che non lo sono ancora diventati; e quale sia la percentuale di capitale sociale posseduta da persone fisiche.

PRESIDENTE - Dispone la sospensione dell'assemblea per una ventina di minuti.

(Sono le ore 13,25. L'adunanza riprende alle ore 13,55)

PRESIDENTE - Ringrazia i presenti per il clima costruttivo e collaborativo nel quale l'Assemblea si è svolta e assicura che la Società terrà conto delle riflessioni formulate dagli Azionisti. Egli dà quindi la parola all'Amministratore Delegato della Società, dott. Enrico Bondi.

BONDI - Egli si associa nel ringraziamento ai presenti per il clima costruttivo e collaborativo nel quale l'Assemblea si è svolta; e si dice orgoglioso e onorato per i complimenti e i ringraziamenti ricevuti, ma precisa che si tratta del successo non di una persona ma di tutto un "sistema", del quale fanno parte anche coloro che hanno sofferto danni patrimoniali; Egli dichiara che questi ultimi gli sono stati, da un lato, motivo di incitamento e di sprone, e, dall'altro, motivo di profondo rammarico, perché ciò che si è potuto fare non è all'altezza del danno che è stato subito. Afferma che in tale "sistema" sono da comprendere per primi i produttori di latte, perché l'Azienda è un tassello di un sistema continuo che va dall'allevatore al consumatore e che si pone come sentinella della qualità, in quanto un'alimentazione sbagliata non è un risparmio ma è un costo; e sottolinea come altri compiti della Società siano quello di diventare una controparte di potere contrattuale elevato nei confronti della grande distribuzione e quello di ottenere risultati nella logistica. Egli afferma inoltre che del "sistema" cui dare il merito del risanamento fanno inoltre parte gli altri fornitori, i dipendenti della Società, il Parlamento, il Governo, il Tribunale di Parma e le Autorità preposte al controllo; e che tutti vanno ringraziati.

Egli sottolinea che i nominativi proposti in votazione sono quelli di persone di grande esperienza e professionalità, adatte per portare alla maturità l'Azienda appena nata e che costituiscono un gruppo del quale Egli dichiara di aver accettato di far parte per coronare ciò che è stato fatto finora. A tal riguardo Egli ricorda che l'Azienda è chiaramente distinta in due parti, una industriale, l'altra "finanziaria" (cioè per la gestione del contenzioso). Egli afferma che queste due parti a suo avviso non dovrebbero essere separate, ma che comunque si tratta di una decisione che dovrà competere al nuovo Consiglio di Amministrazione.

Sotto il profilo industriale, Egli afferma che vi è ancora molto da lavorare perché i margini attuali non sono quelli target, in quanto il processo di ristrutturazione ha richiesto più tempo del previsto; e che la ristrutturazione deve riguardare l'efficienza sui costi, l'efficienza sui prodotti, l'efficienza sulla logistica e la riduzione delle catene societarie (il Gruppo è diramato in 12 Paesi e in taluni casi il controllo della capogruppo sulle sue controllate dei vari Paesi è diluito attraverso una catena troppo lunga, che quindi va accorciata).

Egli inoltre sottolinea come non vada dimenticato che all'inizio della amministrazione straordinaria l'azienda aveva un margine operativo lordo di 150 milioni di euro e che quest'anno si chiuderà appena sopra i 300 milioni di euro (a livello consolidato); che la Società dispone di un marchio forte sul mercato; e che si sono pure lanciati nuovi prodotti come Jeunesse, un prodotto che contiene un coenzima, un antiossidante importantissimo che potrebbe consentire di invecchiare meglio.

Quanto al contenzioso in atto, Egli afferma che le cause promosse sono tutte fondate, anche sotto il profilo dei valori (quanto al dettaglio, Egli rimanda alla lettura del Supplemento al Prospetto Informativo); Egli sottolinea comunque che ad oggi non è possibile fare una valutazione delle somme che la Società potrà percepire e che quindi la cifra di 1,5 miliardi di cui si è parlato in questi giorni rappresenta una illazione giornalistica; Egli infine afferma che le cause promosse

non rappresentano alcunché di persecutorio ma semplicemente la volontà di valorizzare un asset dell'azienda, ciò che verrà perseguito con la determinazione con la quale è doveroso agire da parte di qualsiasi amministratore quando si tratta di curare un asset della sua azienda. Egli inoltre chiarisce che i proventi derivanti dalle cause risarcitorie e revocatorie verranno distribuiti agli Azionisti per il 50 per cento, e cioè andranno a comporre l'utile della Società, nel quale si cumuleranno dunque sia i proventi delle cause che il normale utile derivante dall'attività industriale.

Egli sottolinea che se la Società avrà il tempo di valorizzare le opportunità con le quali essa esce dall'amministrazione straordinaria, essa potrebbe diventare un interessante punto di aggregazione di una filiera agro-alimentare basata in Italia; quanto alle previsioni di una Opa, Egli afferma che non si tratta di una materia di competenza di un amministratore, in quanto saranno i Soci a dover decidere sul punto.

Passando a dare risposta a specifici quesiti ricevuti, Egli afferma che:

- sul comportamento in assemblea delle banche, Egli afferma di non aver nulla da dire, in quanto ogni Azionista decide il suo comportamento nel modo ritenuto più opportuno;
- sull'esito del contenzioso, Egli afferma di non poter fare previsioni ma di confidare sulla fondatezza delle domande giudiziali proposte;
- sulla "parmigianità" dell'azienda, Egli assicura che l'amministrazione straordinaria è stata vicina a Parma (come dimostrato dall'attenzione che vi è stata nella salvaguardia dei posti di lavoro), che l'azienda è di Parma e che anzi a Parma va restituita un'azienda forte;
- circa la situazione degli ex azionisti di "Parmalat Finanziaria", Egli afferma che la regola nel diritto fallimentare è che se non c'è eccedenza di attivo sul debito, gli azionisti non ottengono nulla, in quanto, ciò che si recupera spetta ai creditori;
- quanto al valore del contenzioso, Egli afferma che sono state proposte azioni revocatorie per 7.458 milioni di euro circa; e che, quanto alle azioni risarcitorie, è stato chiesto un risarcimento pari all'ammontare massimo del dissesto, stimato al 31 dicembre 2003 in 13.140.000 euro per il Gruppo e in 13.889.000 euro per "Parmalat s.p.a.";
- quanto alla responsabilità della nuova "Parmalat" per i danni provocati dalla vecchia "Parmalat" e dalla "Parmalat Finanziaria" ai loro azionisti, Egli afferma che tale responsabilità non sussiste in quanto non bisogna confondere la responsabilità amministrativa ai sensi della legge 231 con l'eventuale responsabilità civile della società nei confronti dei propri azionisti;
- quanto alla proposizione di "contro-cause" da parte di banche, Egli informa che nell'ambito della causa per revocatoria promossa contro la "Banca Popolare di Vicenza", questa Banca ha, tra l'altro, proposto una domanda riconvenzionale nei confronti di "Parmalat s.p.a." chiedendo la condanna al pagamento di euro 22,5 milioni a titolo risarcimento danni patrimoniali e morali, causati dalle condotte fraudolente dei precedenti amministratori del Gruppo; Egli precisa che la causa è allo stadio iniziale e che pertanto non vi è la possibilità di fare valutazioni della fondatezza di questa richiesta; e ribadisce comunque che, in ogni caso, questa domanda attiene ad un pregresso credito, il quale trae origine dal rapporto anteriore alla dichiarazione allo stato di insolvenza; e che, pertanto, qualora fosse accolta, darebbe luogo a un credito soggetto a falcidia concordataria; Egli infine precisa che non sono stanziati fondi a fronte di eventuali "contro-cause" in quanto non si è ravvisato che ne sussistano i presupposti;
- circa i warrant in circolazione, Egli afferma che ad oggi si tratta di un numero di 50 milioni;
- quanto ai proventi del contenzioso, Egli ribadisce che essi concorreranno a determinare i risultati di ciascun esercizio e che lo statuto della Società prevede che la Società è obbligata a distribuire agli Azionisti una percentuale pari al 50 per cento degli utili distribuibili, risultanti da ognuno dei primi quindici bilanci annuali di esercizio;

- quanto alle perdite pregresse, Egli afferma che l'amministrazione finanziaria, appositamente interpellata sul tema, ha espresso parere negativo circa la possibilità di un automatico subentro da parte di "Parmalat s.p.a." nel diritto di utilizzare le perdite fiscali pregresse;
- quanto all'eventualità di una fusione, Egli afferma che si tratta di una materia la cui competenza appartiene al nuovo Consiglio di Amministrazione e che comunque non si tratta di una operazione dalla quale potrebbe derivare una ottimizzazione fiscale;
- quanto alle azioni risarcitorie degli ex azionisti di "Parmalat Finanziaria" contro la nuova "Parmalat", Egli afferma che, a prescindere dalla fondatezza di queste domande, le azioni civili proposte nei confronti delle società oggetto del concordato che si dovessero concludere con una condanna darebbero luogo a un credito tardivo che verrebbe ammesso al passivo a norma della disciplina di Concordato; pertanto, tali insinuazioni tardive potrebbero solo dar luogo all'istituzione di nuovi azioni e warrant una volta operata la falciatura fallimentare sull'ammontare del credito;
- quanto alla mancata distribuzione delle Azioni ai nuovi Azionisti, Egli afferma che non è questione che riguarda la Società se le Azioni non siano state distribuite per tempo;
- quanto alla copia degli atti delle cause attive, Egli afferma che si tratta di atti giudiziari coperti dal vincolo di riservatezza, i quali pertanto non possono essere messi a disposizione di chi non è parte del processo; e, quanto alla copia degli atti di eventuali procedimenti passivi, Egli afferma che, al momento, non risulta che ve ne siano, fatta eccezione per la domanda riconvenzionale di cui s'è appena detto;
- con riferimento poi alla questione dell'assegnazione delle azioni e dei warrants, Egli ricorda che i creditori che hanno votato, e che si sono con ciò palesati, sono stati immediatamente destinatari delle Azioni, le quali sono state messe a disposizione degli intermediari il 5 ottobre 2005 e accreditate sul loro conto deposito il 6 ottobre 2005; per gli ex obbligazionisti che non hanno votato, la "Parmalat" ha emesso un comunicato stampa in data 5 ottobre 2005; i creditori che a quella data non si erano legittimati al voto, sono stati invitati ad attivarsi al fine di vedersi consegnare le azioni e i relativi warrant, secondo le modalità previste dalla proposta di concordato. Per gli ex obbligazionisti in particolare, è stato specificato che avrebbero dovuto rivolgersi direttamente all'intermediario finanziario verso il quale tenevano il dossier titoli; a cura dell'intermediario rimaneva la trasmissione e l'istruzione del sistema di gestione accentrata competente;
- sul quesito del voto per posta, Egli afferma che si tratta di un sistema poco diffuso e comunque complesso, di cui la Società non ha ritenuto di avvalersi.
- quanto alla domanda sui compensi, Egli afferma che se ne discuterà oltre, quando verrà trattato l'apposito punto all'ordine del giorno dedicato a questo argomento;
- quanto all'aspetto della informazione societaria, Egli afferma inoltre che la Società ha finora molto curato l'aspetto delle informazioni; assicura comunque che la Società ha un programma di miglioramento del suo rapporto con il mondo dell'informazione; ribadisce peraltro che Egli personalmente preferisce far parlare i fatti e che quindi Egli viene spesso mal percepito;
- circa l'informazione sul piano industriale, Egli sottolinea che è stato sviluppato un piano industriale come parte del programma di ristrutturazione, piano che è stato approvato dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Agricoltura e che è visibile sul sito della Società Parmalat; informa inoltre che, contestualmente all'avvio del processo di quotazione, detto piano industriale è stato rivisto dal Consiglio di Amministrazione del 1° marzo 2005, e che alcune informazioni su questa revisione sono pure disponibili sul medesimo sito. Egli afferma che, ovviamente, sarà di competenza del nuovo Consiglio d'Amministrazione valutare ed approvare il piano industriale per il 2006 e per gli anni successivi;
- Egli ricorda che l'art. 12 dello Statuto sociale prevede una serie di requisiti per gli amministratori che si qualificano come indipendenti e che detta norma richiede che ciascun amministratore attesti il possesso dei requisiti in occasione dell'accettazione alla candidatura; e che il professor Superti Furga ha presentato le attestazioni richieste in occasione della presentazione della lista;

inoltre sottolinea che il Consiglio di Amministrazione ha l'onere di valutare l'indipendenza degli amministratori e che, al venir meno dei requisiti di indipendenza, l'amministratore nominato in tale veste s'intende automaticamente dimissionario;

- la odierna assemblea ha un costo di circa 550 mila euro; che al 20 ottobre 2005 gli Azionisti "Parmalat" erano circa 87.000, di cui circa 78.000 sono persone fisiche; che non sono ancora state assegnate circa 156.000 Azioni; che il capitale detenuto dai piccoli Azionisti, al momento, è circa pari al 10 per cento del totale (dato, questo, che Egli definisce molto importante, in quanto la distribuzione del warrant ai piccoli Azionisti ha generato, in considerazione del valore attuale del titolo, una protezione interessante per quei soggetti che avevano investito veramente quantità minime).

(La chiusura dell'intervento è seguita da applausi).

PRESIDENTE - Afferma che, prima di procedere alle votazioni, Egli deve informare l'Assemblea che in data 4 novembre 2005 è pervenuta dall'Azionista "Lehman Brothers" anche una proposta in merito alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione del compenso al Consiglio di Amministrazione. Egli al riguardo riferisce che l'Azionista "Lehman Brothers" propone:

1) che la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione di "Parmalat s.p.a." sia fissata in tre esercizi sociali e dunque fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 luglio 2007;

2) che venga attribuito al nuovo Consiglio di Amministrazione un compenso annuale complessivo pari a euro 1.000.000 al lordo delle ritenute di legge (costo aziendale), rimettendo al Consiglio di Amministrazione la determinazione in ordine alla suddivisione del compenso complessivo tra tutti gli amministratori, anche alla luce del fatto che lo Statuto della Società prevede che il Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte del Comitato per le nomine e per la remunerazione e sentito il Collegio Sindacale, determina la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità con lo statuto sociale nonché la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio (i compensi proposti dovranno quindi intendersi comprensivi anche di quanto spettante ai singoli amministratori investiti di particolari cariche in conformità con lo statuto);

3) che venga attribuito agli amministratori che compongono i comitati interni un compenso aggiuntivo variabile, rapportato alle presenze effettive alle adunanze dei comitati interni, pari a euro 3.000 a seduta per membro del comitato ed euro 5.000 a seduta per presidente di comitato.

(A questo punto chiede la parola il signor Elser Maximilian Marco, che interviene per conto dell'Azionista "Advicorp Plc", portatore di n. 1.187.858 azioni).

PRESIDENTE - Invita il signor Elser a prendere la parola.

ELSER - Invita i presenti a votare per la lista presentata, in quanto chi l'ha presentata ha solo interessi economici e non ha interessi politici; e propone che i proventi del contenzioso non vengano distribuiti sotto forma di utili ma sotto forma di azioni.

PRESIDENTE - Dichiaro che si è trattato di un intervento interessante; e sottolinea che la proposta appena formulata necessiterebbe di una modifica statutaria, che dovrebbe essere studiata.

PRESIDENTE - Illustra le modalità di utilizzo dello strumento di voto elettronico denominato "Televoter" distribuito agli Azionisti all'ingresso della sala. Indica quindi la votazione sull'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e propone in votazione l'unica lista presentata.

(Si procede dunque alla votazione al termine della quale vengono proclamati i risultati).

PRESIDENTE - Comunica che sono presenti in proprio e per delega n. 159 azionisti, portatori di n. 270.798.433 azioni; e che hanno espresso voto favorevole n. 265.756.439 azioni (pari al 98,138 per cento circa delle azioni presenti), hanno espresso voto contrario n. 2.332.768 azioni

(pari allo 0,861 per cento circa delle azioni presenti), si sono astenute n. 2.708.226 azioni (pari all'1,000 per cento circa delle azioni presenti) e non hanno espresso il voto n. 1.000 azioni (pari allo 0,000369 per cento circa delle azioni presenti).

(Al presente verbale si allega, con lettera "B" un documento recante l'indicazione nominativa di coloro che hanno espresso voto favorevole, di coloro che hanno espresso voto contrario, di coloro che si sono astenuti e di coloro che non hanno espresso il loro voto, con la specificazione del numero di Azioni per le quali il voto è stato espresso).

Pertanto, Egli proclama eletti, a maggioranza, alla carica di membri del nuovo Consiglio di Amministrazione i signori: Enrico Bondi, Vittorio Mincato, Raffaele Picella, Marco De Benedetti, Piergiorgio Alberti, Andrea Guerra, Carlo Secchi, Massimo Confortini, Marzio Saà, Ender Mingoli e Ferdinando Superti Furga.

Egli pone quindi in votazione la proposta di determinare in tre esercizi, e così fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2007, la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione.

(A questo punto chiede nuovamente la parola l'Azionista Bertuzzi).

PRESIDENTE - Invita l'Azionista Bertuzzi a prendere la parola.

BERTUZZI - Rammenta che il verbale dell'Assemblea dovrà indicare analiticamente i Soci contrari e quelli astenuti e invita l'Assemblea a non accorpare le votazioni, ma ad effettuare separatamente la votazione di ciascuna proposta di deliberazione.

PRESIDENTE - Pone dunque in votazione la proposta inerente la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione.

(Si procede alla votazione al termine della quale vengono proclamati i risultati).

PRESIDENTE - Comunica che sono presenti in proprio e per delega n. 158 azionisti, portatori di n. 270.796.061 azioni; e che hanno espresso voto favorevole n. 265.743.717 azioni (pari al 98,134 per cento circa delle azioni presenti), hanno espresso voto contrario n. 2.353.818 azioni (pari allo 0,869 per cento circa delle azioni presenti), si sono astenute n. 2.695.526 azioni (pari allo 0,995 per cento circa delle azioni presenti) e non hanno espresso il voto n. 3.000 azioni (pari allo 0,001 per cento circa delle azioni presenti).

(Al presente verbale si allega, con lettera "C" un documento recante l'indicazione nominativa di coloro che hanno espresso voto favorevole, di coloro che hanno espresso voto contrario, di coloro che si sono astenuti e di coloro che non hanno espresso il loro voto, con la specificazione del numero di Azioni per le quali il voto è stato espresso).

Egli proclama pertanto approvata, a maggioranza, la proposta di determinare in tre esercizi, e così fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2007, la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Egli mette poi ai voti la proposta che venga attribuito al nuovo consiglio di amministrazione un compenso annuale complessivo pari a euro 1.000.000 al lordo delle ritenute di legge (costo aziendale), rimettendo al Consiglio di Amministrazione la determinazione in ordine alla suddivisione del compenso complessivo tra tutti gli amministratori, anche alla luce del fatto che lo Statuto di "Parmalat s.p.a." prevede che il consiglio di amministrazione, esaminate le proposte del Comitato per le nomine e per la remunerazione e sentito il Collegio Sindacale, determina la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità con lo statuto sociale nonché la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio. I compensi proposti dovranno quindi intendersi comprensivi anche di quanto spettante ai singoli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità con lo statuto; e che venga attribuito agli amministratori che compongono i comitati interni un compenso aggiuntivo variabile, rapportato alle presenze effettive alle adunanze dei comitati interni, pari a euro 3.000 a seduta per membro del comitato ed euro 5.000 a seduta per presidente di comitato.

(Si procede dunque alla votazione al termine della quale vengono proclamati i risultati).

PRESIDENTE - Comunica che sono presenti in proprio e per delega n. 158 azionisti, portatori di n. 270.796.061 azioni; e che hanno espresso voto favorevole n. 265.743.417 azioni (pari al 98,133 per cento circa delle azioni presenti), hanno espresso voto contrario n. 2.163.158 azioni (pari allo 0,798 per cento circa delle azioni presenti), si sono astenute n. 2.873.263 azioni (pari al 1,061 per cento circa delle azioni presenti) e non hanno espresso il voto n. 18.223 azioni (pari allo 0,006 per cento circa delle azioni presenti).

(Al presente verbale si allega, con lettera "D" un documento recante l'indicazione nominativa di coloro che hanno espresso voto favorevole, di coloro che hanno espresso voto contrario, di coloro che si sono astenuti e di coloro che non hanno espresso il loro voto, con la specificazione del numero di Azioni per le quali il voto è stato espresso).

Egli proclama pertanto approvata, a maggioranza, la proposta di determinazione dei compensi con i contenuti sopra esplicitati.

(A questo punto chiede di nuovo la parola all' Azionista Maresca).

PRESIDENTE - Invita l'Azionista Maresca a prendere la parola.

MARESCA - Si dichiara contrario all'ammontare dei compensi, che ritiene eccessivi, e invita gli Amministratori ad auto-ridursi l'emolumento.

(A questo punto chiede di nuovo la parola il signor Elser)

PRESIDENTE - Invita il signor Elser a prendere la parola.

ELSER - Ringrazia gli Azionisti per aver votato a favore della lista presentata. Chiede se la Società intende agire per risarcimento verso i precedenti amministratori e se essi erano coperti da assicurazione.

PRESIDENTE - Afferma che queste domande avrebbero dovuto essere proposte in precedenza. Egli pone quindi in votazione la proposta di nomina del nuovo Collegio Sindacale, ricordando che il Collegio in carica si è dimesso in vista della presente Assemblea. Propone dunque di votare l'unica lista presentata e di nominare quale presidente del Collegio Sindacale il signor Alessandro Dolcetti.

(Si procede dunque alla votazione al termine della quale vengono proclamati i risultati).

PRESIDENTE - Comunica che sono presenti in proprio e per delega n. 157 azionisti, portatori di n. 270.796.058 azioni; e che hanno espresso voto favorevole n. 265.789.768 azioni (pari al 98,151 per cento circa delle azioni presenti), hanno espresso voto contrario n. 2.179.779 azioni (pari allo 0,804 per cento circa delle azioni presenti), si sono astenute n. 2.825.511 azioni (pari al 1,043 per cento circa delle azioni presenti) e non hanno espresso il voto n. 1.000 azioni (pari allo 0,000369 per cento circa delle azioni presenti).

(Al presente verbale si allega, con lettera "E" un documento recante l'indicazione nominativa di coloro che hanno espresso voto favorevole, di coloro che hanno espresso voto contrario, di coloro che si sono astenuti e di coloro che non hanno espresso il loro voto, con la specificazione del numero di Azioni per le quali il voto è stato espresso).

Egli proclama pertanto approvata, a maggioranza, la proposta di nominare il Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi, e così fino alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2007, nelle persone dei sindaci effettivi, signori: Alessandro Dolcetti (con la qualifica di Presidente), Enzo Bermani e Mario Magenes; e dei sindaci supplenti, signori Massimo Di Terlizzi e Marco Benvenuto Lovati.

Egli indice poi la votazione sulla proposta di determinare il compenso dei Sindaci in euro 35.000 annui per ogni Sindaco Effettivo e in euro 50.000 annui per il Presidente del Collegio; precisando (rispondendo con ciò ad una richiesta proveniente dall' Assemblea) che si tratta di compensi inferiori alle tariffe professionali.

(Si procede dunque alla votazione al termine della quale vengono proclamati i risultati).

PRESIDENTE - Comunica che sono presenti in proprio e per delega n. 157 azionisti, portatori di n. 270.796.058 azioni; e che hanno espresso voto favorevole n. 262.702.204 azioni (pari al 97,011 per cento circa delle azioni presenti), hanno espresso voto contrario n. 5.267.338 azioni (pari all'1,945 per cento circa delle azioni presenti), si sono astenute n. 2.825.511 azioni (pari al 1,043 per cento circa delle azioni presenti) e non hanno espresso il voto n. 1.005 azioni (pari allo 0,000371 per cento circa delle azioni presenti).

(Al presente verbale si allega, con lettera "F" un documento recante l'indicazione nominativa di coloro che hanno espresso voto favorevole, di coloro che hanno espresso voto contrario, di coloro che si sono astenuti e di coloro che non hanno espresso il loro voto, con la specificazione del numero di Azioni per le quali il voto è stato espresso).

Egli proclama pertanto approvata, a maggioranza, la proposta di attribuire al Collegio Sindacale i seguenti compensi: euro 35.000 annui per ogni Sindaco Effettivo e in euro 50.000 annui per il Presidente del Collegio.

===

E null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, Egli dichiara tolta la seduta alle ore 15,20.

===

Si omette la lettura di tutti i documenti allegati, per avermene il comparente espressamente dispensato.

E r i c h i e s t o n e,

ho ricevuto questo verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia, e in parte da me, ho letto al comparente il quale, a mia domanda, lo approva e lo sottoscrive con me notaio; consta il presente atto di diciassette fogli, per sedici facciate e fino a questo punto della diciassettesima pagina.

F.to Raffaele Picella

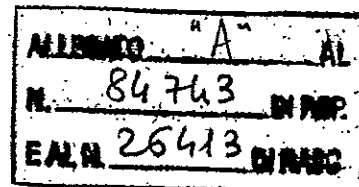
F. to Angelo Busani

Farmalat S.p.A.

08 novembre 2005 11.00.25

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
 (2^ Convocazione 08 novembre 2005)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE



Sono presenti, in proprio o per delega

- n° 146 azionisti rappresentati

- n° 277.350.466 azioni, pari al 17,324369 % delle

1.600.926.818 azioni costituenti il capitale sociale interamente sottoscritte e versate alla data odierna.



Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 08/11/2005 in seconda convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

Proprio Delega

1 0

0 1

0 2

0 58

1 0

1 0

1 0

0 1

0 1

1 0

0 12

0 1

1 0

1 0

0 6

0 1

1 0

0 2

0 2

0 1

0 2

0 1

0 1

0 1

1 0

0 1

1 0

0 1

1 0

1 0

1 0

1 3

1 0

1 0

0 1

0 1

0 3

0 1

1 0

0 1

0 1

0 1

1 0

1 1

1 0

1 0

1 0

1 0

0 2

1 0

0 1

1 0

0 1

0 1

0 1

1 0

1 0

0 1

1 0

1 0

1 0

1 0

31 115

ADVICORP PLC

in persona di ELSER MAXIMILIAN MARCO

ALBANO ARTURO

BAIETTA ANTONIO

BANFI ANDREA

BERTUZZI MAURIZIO

BONOLDI ALDO

BORLENGHI FRANCO

BOTTAZZI VINCENZO

BUONAGUIDI MAURIZIO GUIDO MARIA

CAMERINI BRUNO

CAMPILII ANNA

CARBONI ROBERTO

CASSA SOVVENZIONI E RISPARMIO

in persona di TEODORI GIULIO

CAVAZZUTI NICOLA

CERVESI ROBERTO

CHUNG SUNG WOOK

CIPOLLI MICHELE

CONFLITTI PAOLO

COVA BRUNO LORENZO

DANIELLO PATRICK ANTHONY

DERLINDATI LUIGI

ESPOSITO ALESSANDRO

FAVALESI MARCO

FONTANA GIORGIO ANGELO

FUSCO ROBERTO

GANDAGLIA GIANBATTISTA

GIANETTI SILVANA

GIRELLI CONSOLARO LUIGI

LA VERDE LUCIO

LUMELLO ANNA MARIA

MAFFEI ALBERTI ALBERTO

MANCUSO CARLO

MARCHESA ROSSI UGO

MARESCA ORESTE

MARSAGLIA CLAUDIA MARIA ALESSANDRA

MAZZOLA GIUSEPPE

MICUCCI PATRIZIA

MINELLI MARCO

NICOLI RICCARDO

NITTI MASSIMILIANO

OLIVIERI GUSTAVO

PALLOTTI STEFANO

RAGAZZI ROBERTO

RAGONE DANIELE

ROMAGNA FIORAVANTE

ROSATI MARIA LUCIA

ROSCIO EUGENIO

SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBARDE SOC. AGR: CO OP. SCRL

in persona di BAIETTA ANTONIO

SAVARE' DANIELE

SBP - SOCIETE BANCAIRE PRIVEE SA

in persona di FABBRIS PATRIZIO

SOMMA VINCENZO

SPAGGIARI ANDREA

STEVENS PETER

TARTARO VINCENZO

TRACANELLA UMBERTO

UBALDI FRANCESCO

USUELLI ALBERTO

VENTURI PAOLO

VESELY LEONARDO

VIGNALI MARCO ANTONIO

Apertura Assemblea

AZIONI

In proprio Per delega

1.187.858 0

0 600

0 1.222.606

0 148.081.377

39.564 0

350 0

1.000 0

0 4.266

0 4.126.333

100 0

0 172.971

0 3.086.960

925.050 0

220 0

0 12.847.063

0 4.233.040

1 0

0 2.547.170

0 2.270.400

0 29.500.000

0 11.800

0 10.000

0 204

0 4.800

10.000 0

0 1.000

5.043 0

295.267 474.000

2.372 0

100 0

10 0

7.626 6.597

1 0

3.000 0

0 363.071

0 5

0 31.156.942

0 1.000

1.000 0

0 4.503.673

0 5

0 2.425.542

100 0

2.000 1.400.000

5.043 0

200 0

500 0

601.000 0

0 1.600.000

4.825.550 0

0 100

8.125 0

0 19.069.605

0 293.840

1.000 0

100 0

0 2.416

500 0

10.000 0

400 0

7.933.080 269.417.386

TOTALE COMPLESSIVO: 277.350.466

0 -1 STEVENS PETER 0 -19.069.605

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 08/11/2005 in seconda convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

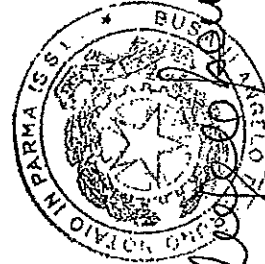
PRESENTI IN/PER

Proprio Delega

0	-1	ESPOSITO ALESSANDRO
0	-1	DANIELLO PATRICK ANTHONY
0	-1	NITTI MASSIMILIANO
0	-1	FAVALES MARCO
0	-1	OLIVIERI GUSTAVO
-1	0	SPAGGIARI ANDREA
0	-1	TARTARO VINCENZO
0	9	BIANCHI GIUSEPPE
1	0	PERACCHI ANGELO
1	0	CORUZZI FRANCESCO
0	3	BOTTAZZI ROBERTO
1	0	GIACOMETTI UMBERTO
0	2	DEL SERE LIBERO
1	0	COMUNE DI COLLECCHIO
		in persona di ROMANINI GIUSEPPE
0	1	BACCI DOMENICO
1	0	CONSORZIO AGRARIO DI PARMA S.C.
		in persona di CANTARELLI FABIO MASSIMO
0	1	CICCHINI PASQUO

AZIONI

In proprio	Per delega
0	-10.000
0	-29.500.000
0	-4.503.673
0	-204
0	-5
-8.125	0
0	-293.840
0	45.836.513
3.360	0
1.000	0
0	218.787
900	0
0	37.416
660	0
0	5
734.775	0
0	3



35	124	Nomina degli amministratori	8.665.650	262.132.783
----	-----	-----------------------------	-----------	-------------

TOTALE COMPLESSIVO: 270.798.433

-1	0	LA VERDE LUCIO	-2.372	0
----	---	----------------	--------	---

34	124	Determinazione durata in carica	8.663.278	262.132.783
----	-----	---------------------------------	-----------	-------------

TOTALE COMPLESSIVO: 270.796.061

34	124	Determinazione dei compensi CdA	8.663.278	262.132.783
----	-----	---------------------------------	-----------	-------------

TOTALE COMPLESSIVO: 270.796.061

0	-1	CICCHINI PASQUO	0	-3
---	----	-----------------	---	----

34	123	Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente	8.663.278	262.132.780
----	-----	--	-----------	-------------

TOTALE COMPLESSIVO: 270.796.058

34	123	Determinazione dei compensi del Collegio	8.663.278	262.132.780
----	-----	--	-----------	-------------

TOTALE COMPLESSIVO: 270.796.058



PRESENZE AZIONISTI ALLE VOTAZIONI

NOMINATIVO AZIONISTA
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

ALBANO ARTURO

Parziale

Totale

0

0

- PER DELEGA DI
ROMANO VINCENZO

600

600

BACCI DOMENICO

0

0

- PER DELEGA DI
SINDACATO ITALIANO TUTELA INVESTIMENTO

5

5

BAIETTA ANTONIO

0

0

- IN RAPPRESENTANZA DI
SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBARDE SOC. AGR. CO OP. SCRL

601.000

- PER DELEGA DI
AGRILATTE S.R.L.

1.107.000

- PER DELEGA DI
COOPERLAT SOC COOP A R.L.

115.606

1.823.606

BAIRD NANNAH ELISABETH

0

0

- PER DELEGA DI
BANK OF AMERICA SECURITIES LLC

684.525

684.525

BANFI ANDREA

0

0

- PER DELEGA DI
STATE STREET BK TRUST CO - ALASKA ELECTRICAL PENSION PLAN

1.545

- PER DELEGA DI
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC

3.500.000

- PER DELEGA DI
GDR - GOLDMAN SACHS

551.812

- PER DELEGA DI
GDR - JP MORGAN CHASE

14.061.642

- PER DELEGA DI
GDR - CREDIT SUISSE FST BOS

228.152

- PER DELEGA DI
GDR - LEHMAN BROTHERS

3.281.014

- PER DELEGA DI
GDR - MELLON TRUST OF NEW ENGLAND (4)

343.030

- PER DELEGA DI
GDR - STATE STREET

724.040

- PER DELEGA DI
GDR - THE BANK OF NEW YORK

1.140.898

- PER DELEGA DI
DAVIDSON KEMPNER INTL LTD

374.209

- PER DELEGA DI
DAVIDSON KEMPNER DISTRESSED OPPORTUNITIES INTERNATIONAL LTD

2.957.763

- PER DELEGA DI
STATE STREET BK TRUST CO - CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC

48.652

- PER DELEGA DI
SERENA LTD

363

- PER DELEGA DI
SPARTAN PARTNERS LP

32.986

- PER DELEGA DI
WSCI LP

18.403

- PER DELEGA DI
PSAM WORLDARB PARTNERS LP

91.251

- PER DELEGA DI
WESTBAY INTERNATIONAL CO

39.306

- PER DELEGA DI
PSAM WORLDARB FUND LTD

234.932

- PER DELEGA DI
INSTITUTIONAL BENCHMARKS MASTER FUND LIMITED

34.198

- PER DELEGA DI
HFR ED GLOBAL MASTER TRUST

152.857

- PER DELEGA DI
REBOUND PORTFOLIO LTD

175.891

- PER DELEGA DI
PSAM ALLEGRO PARTNERS LP

25.695

- PER DELEGA DI
GDR - MELLON TRUST OF NEW ENGLAND

2.109.283

- PER DELEGA DI
PSAM GPS FUND LTD

14.097

ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Ordinaria

1 2 3 4 5



Handwritten signature

PRESENZE AZIONISTI ALLE VOTAZIONI

NOMINATIVO AZIONISTA

	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
- PER DELEGA DI ANGELO GORDON AND CO. L.P.	17.244.700	
- PER DELEGA DI DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMENT LLC	10.115.527	
- PER DELEGA DI ERSEL HEDGE FUND	720.000	
- PER DELEGA DI GLOBERSEL	1.700.000	
- PER DELEGA DI BANCA IFIS SPA	2.516.815	
- PER DELEGA DI DE SHAW LAMINAR PORTFOLIOS LLC	7.979.263	
- PER DELEGA DI DE SHAW LAMINAR INTERNATIONAL INC.	4.015.980	
- PER DELEGA DI DE SHAW INVESTMENT GROUP INC	167.616	
- PER DELEGA DI DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	1.376.612	
		45.836.513
BOCCUCCI ROBERTO	0	
	0	
- PER DELEGA DI MPS BANCA PER L'IMPRESA SPA	396.368	
- PER DELEGA DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	3.547.027	
- PER DELEGA DI BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	3.593.837	
- PER DELEGA DI BANCA TOSCANA SPA	1.565.017	
		9.102.249
BONOLDI ALDO	350	
	0	
		350
BORLENGHI FRANCO	1.000	
	0	
		1.000
BOTTAZZI ROBERTO	0	
	0	
- PER DELEGA DI GRANAROLO S.P.A.	526	
- PER DELEGA DI CALABRIALATTE SPA	15.083	
- PER DELEGA DI CENTRALE DEL LATTE DI MILANO SRL	203.178	
		218.787
BOTTAZZI VINCENZO	0	
	0	
- PER DELEGA DI SALOMONI GIUSEPPINA	4.266	
		4.266
BRERA PAOLO ALBERTO	3.500	
	0	
		3.500
BUONAGUIDI MAURIZIO GUIDO MARIA	0	
	0	
- PER DELEGA DI COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE	4.126.333	
		4.126.333
CAMERINI BRUNO	100	
	0	
		100
CAMPILII ANNA	0	
	0	
- PER DELEGA DI POSOCCO BRUNA MARIA	1.512	
- PER DELEGA DI CIPOLLETTI CLAUDIO	51.235	
- PER DELEGA DI BALLONE BURINI FABIO	13.200	
- PER DELEGA DI BALLONE BURINI MASSIMO E BALLONE BURINI ANDREA	15.000	
- PER DELEGA DI SGARBI GIANFRANCO	1.638	
- PER DELEGA DI GUARESCHI ROSSANA	3.075	

ASSENZE ALLE VOTAZIONI Ordinaria

1 2 3 4 5

X X X X X

X X X X X

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -



PRESENZE AZIONISTI ALLE VOTAZIONI

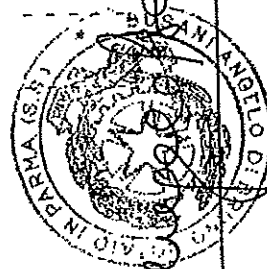
NOMINATIVO AZIONISTA
DELEGANTI E RAPPRESENTATI

	Parziale	Totale
- PER DELEGA DI CORNIALI LILIANA	3.198	
- PER DELEGA DI PRE CAMP SRL	31.148	
- PER DELEGA DI CENCI MAURIZIO	7.560	
- PER DELEGA DI DRAGONETTI DANILO MARCO	12.300	
- PER DELEGA DI DRAGONETTI GIUSEPPE	1.230	
- PER DELEGA DI CIPOLLETTI MARIA	31.875	172.971
CANTARELLI FABIO MASSIMO	0	0
- IN RAPPRESENTANZA DI CONSORZIO AGRARIO DI PARMA S.C.	734.775	734.775
CAPPELLI GIORGIO	10	10
CARBONI ROBERTO	0	0
- PER DELEGA DI COOP CONSUMATORI NORDEST SOCIETA' COOPERATIVA	3.086.960	3.086.960
CAVAZZUTI NICOLA	220	220
CERVESI ROBERTO	0	0
- PER DELEGA DI GIANO CAPITAL LTD	2.224.846	
- PER DELEGA DI GIANO CAPITAL LP	81.338	
- PER DELEGA DI NATEXIS BLEICHIRODER INC	9.442.205	
- PER DELEGA DI GIANO CAPITAL (US DOLLAR) LTD	264.668	
- PER DELEGA DI LYXOR/GIANO CAPITAL FUND	337.890	
- PER DELEGA DI QUANTUM PARTNERS LDC/RAGAZZI	496.116	12.847.063
CHIUNG SUNG WOOK	0	0
- PER DELEGA DI DEUTSCHE BANK LONDON (EQUITIES)	4.233.040	4.233.040
CICCCHINI PASQUO	0	0
- PER DELEGA DI PACILIO ANGELO	3	3
CIPOLLI MICHELE	1	1
CONFLITTI PAOLO	0	0
- PER DELEGA DI BANCA CARIGE SPA	2.443.741	
- PER DELEGA DI CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA SPA	103.429	2.547.170
CORUZZI FRANCESCO	1.000	1.000
COVA BRUNO LORENZO	0	0
- PER DELEGA DI SCARATO SARA	400	
- PER DELEGA DI MITTEL GENERALE INVESTIMENTI SPA	2.270.000	2.270.400

ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Ordinaria

1 2 3 4 5

x x x x x



PRESENZE AZIONISTI ALLE VOTAZIONI

NOMINATIVO AZIONISTA
DELEGANTI E RAPPRESENTATI
DANIELLO PATRICK ANTHONY

Parziale Totale
0 0

ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Ordinaria

1 2 3 4 5
X X X X X

- PER DELEGA DI
JP MORGAN GT CORPORATION

29.500.000 29.500.000

DEL SERE LIBERO

0 0

- PER DELEGA DI
BRUSCHI ANNA MARIA
- PER DELEGA DI
PORCARI AGOSTINO

7.638 29.778

37.416

DERLINDATI LUIGI

0 0

- PER DELEGA DI
FERRARONI SILVANA
- PER DELEGA DI
GIULIANI FERRARONI ELIDE

5.900 5.900

11.800

DUTRY VAN HAEFTEN JACOB

0 0

- PER DELEGA DI
BANK OF AMERICA N.A.

18.061.558

18.061.558

ELSER MAXIMILIAN MARCO

0 0

- IN RAPPRESENTANZA DI
ADVICORP PLC

1.187.858

1.187.858

ESPOSITO ALESSANDRO

0 0

- PER DELEGA DI
JP MORGAN SECURITIES LTD

10.000

10.000

FABBRIS PATRIZIO

0 0

- IN RAPPRESENTANZA DI
SBP - SOCIETE BANCAIRE PRIVEE SA

4.825.550

4.825.550

FAVALESI MARCO

0 0

- PER DELEGA DI
A.R.A. SPA

204

204

FILIPPI CARLA

0 0

- PER DELEGA DI
MCC S.P.A.

89.151

89.151

FONTANA GIORGIO ANGELO

0 0

- PER DELEGA DI
GAMBARE LORENA

4.800

4.800

FUSCO ROBERTO

10.000 0

10.000

GANDAGLIA GIANBATTISTA

0 0

- PER DELEGA DI
GIULINI MARGHERITA

1.000

1.000

GATTO GIULIO

8.540 0

8.540

GIACOMETTI UMBERTO

900 0

900

GIANETTI SILVANA

5.043 0

5.043

GIOVINAZZI ALESSANDRA

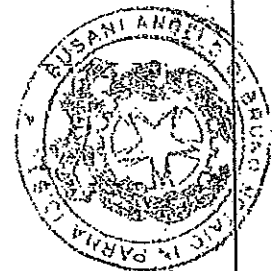
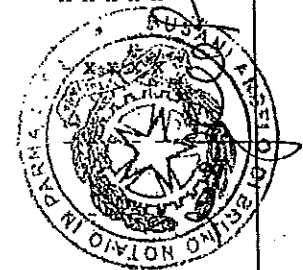
0 0



Luigi

PRESENZE AZIONISTI ALLE VOTAZIONI

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	ASSENZE ALLE VOTAZIONI Ordinaria				
			1	2	3	4	5
- PER DELEGA DI BANCA DI ROMA SPA	82.102.587	82.102.587					
GIRELLI CONSOLARO LUIGI	295.267	0					
- PER DELEGA DI PAROLINI PAOLO	198.000						
- PER DELEGA DI PAROLINI RAFFAELLA	276.000	474.000					
GUALTIERI PAOLO	0	0	X	X	X	X	X
- PER DELEGA DI BLUE RIDGE INVESTMENTS LLC	4.844.825	4.844.825					
GUASTADISEGNI FABIO	0	0	X	X	X	X	X
- PER DELEGA DI BUCONERO LLC	33.101.522						
- PER DELEGA DI CITIBANK NA LONDON BCH	9.230.005	42.331.527					
IUDICA FERDINANDO	100	0	X	X	X	X	X
LA VERDE LUCIO	2.372	0					
LUMELLO ANNA MARIA	100	0					
MAFFEI ALBERTI ALBERTO	10	0					
MANCUSO CARLO	7.626	0					
- PER DELEGA DI COGO ELIA	1.971						
- PER DELEGA DI LOZZA PAOLA MARIA GRAZIA	3.918						
- PER DELEGA DI MAT RESIDENCE CLUB I GINEPRI	708	6.597					
MARCHESA ROSSI UGO	1	0					
MARESCA ORESTE	3.000	0					
MARSAGLIA CLAUDIA MARIA ALESSANDRA	0	0					
- PER DELEGA DI BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	363.071	363.071					
MAZZOLA GIUSEPPE	0	0					
- PER DELEGA DI RASTRELLI FABIO	5	5					
MICUCCI PATRIZIA	0	0					
- PER DELEGA DI LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL EUROPE	20.581.105						
- PER DELEGA DI LEHMAN BROTHERS INTL EUROPE LBPB NOMINEES LIMITED	6.214.112						
- PER DELEGA DI LEHMAN BROTHERS BANKHAUS AG	4.361.725	31.156.942					
MINELLI MARCO	0	0					
- PER DELEGA DI FLAI CGIL FEDERAZIONE LAVORATORI DELL'AGRO INDUSTRIA	1.000	1.000					



PRESENZE AZIONISTI ALLE VOTAZIONI

NOMINATIVO AZIONISTA
DELEGANTI E RAPPRESENTATI
NICOLI RICCARDO

Parziale Totale
1.000
0
1.000

ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Ordinaria
1 2 3 4 5

NITTI MASSIMILIANO

0
0

X X X X X

- PER DELEGA DI
JP MORGAN CHASE BANK NA

4.503.673
4.503.673

OLIVIERI GUSTAVO

0
0

X X X X X

- PER DELEGA DI
ASSOGESTIONI

5
5

PALLOTTI STEFANO

0
0

- PER DELEGA DI
RABOBANK NEDERLAND

2.425.542
2.425.542

PERACCHI ANGELO

3.360
0

PILLER TOBIAS

1
0

X X X X X

RAGAZZI ROBERTO

100
0

RAGONE DANIELE

2.000
0

- PER DELEGA DI
K. SPA

1.400.000
1.400.000

ROMAGNA FIORAVANTE

5.043
0

ROMANINI GIUSEPPE

0
0

- IN RAPPRESENTANZA DI
COMUNE DI COLLECCHIO

660
660

ROSATI MARIA LUCIA

200
0

ROSCIO EUGENIO

500
0

SAVARE DANIELE

0
0

- PER DELEGA DI
ARCA SGR S.P.A.
- PER DELEGA DI
ARCA SGR S.P.A. - RUBRICA FONDO AZ. EUROPA

1.200.000
400.000

1.600.000

SOMMA VINCENZO

0
0

- PER DELEGA DI
DAELLI IVANO

100
100

SPAGGIARI ANDREA

8.125
0

X X X X X

STEVENS PETER

0
0

X X X X X

- PER DELEGA DI
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON INTERNATIONAL

19.069.605
19.069.605

TARTARO VINCENZO

0
0

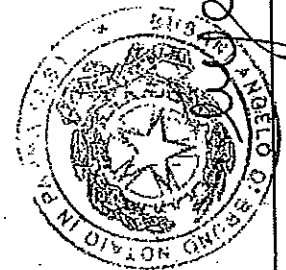
X X X X X

- PER DELEGA DI
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

293.840
293.840

TEODORI GIULIO

0
0



PRESENZE AZIONISTI ALLE VOTAZIONI

NOMINATIVO AZIONISTA
 DELEGANTI E RAPPRESENTATI
 - IN RAPPRESENTANZA DI
 CASSA SOVVENZIONI E RISPARMIO

TRACANELLA UMBERTO

UBALDI FRANCESCO

USUELLI ALBERTO

- PER DELEGA DI
 GALLETTI MARCELLA

VENTURI PAOLO

VESELY LEONARDO

VIGNALI MARCO ANTONIO

Parziale Totale

925.050

925.050

1.000

0

1.000

100

0

100

0

0

2.416

2.416

500

0

500

10.000

0

10.000

400

0

400

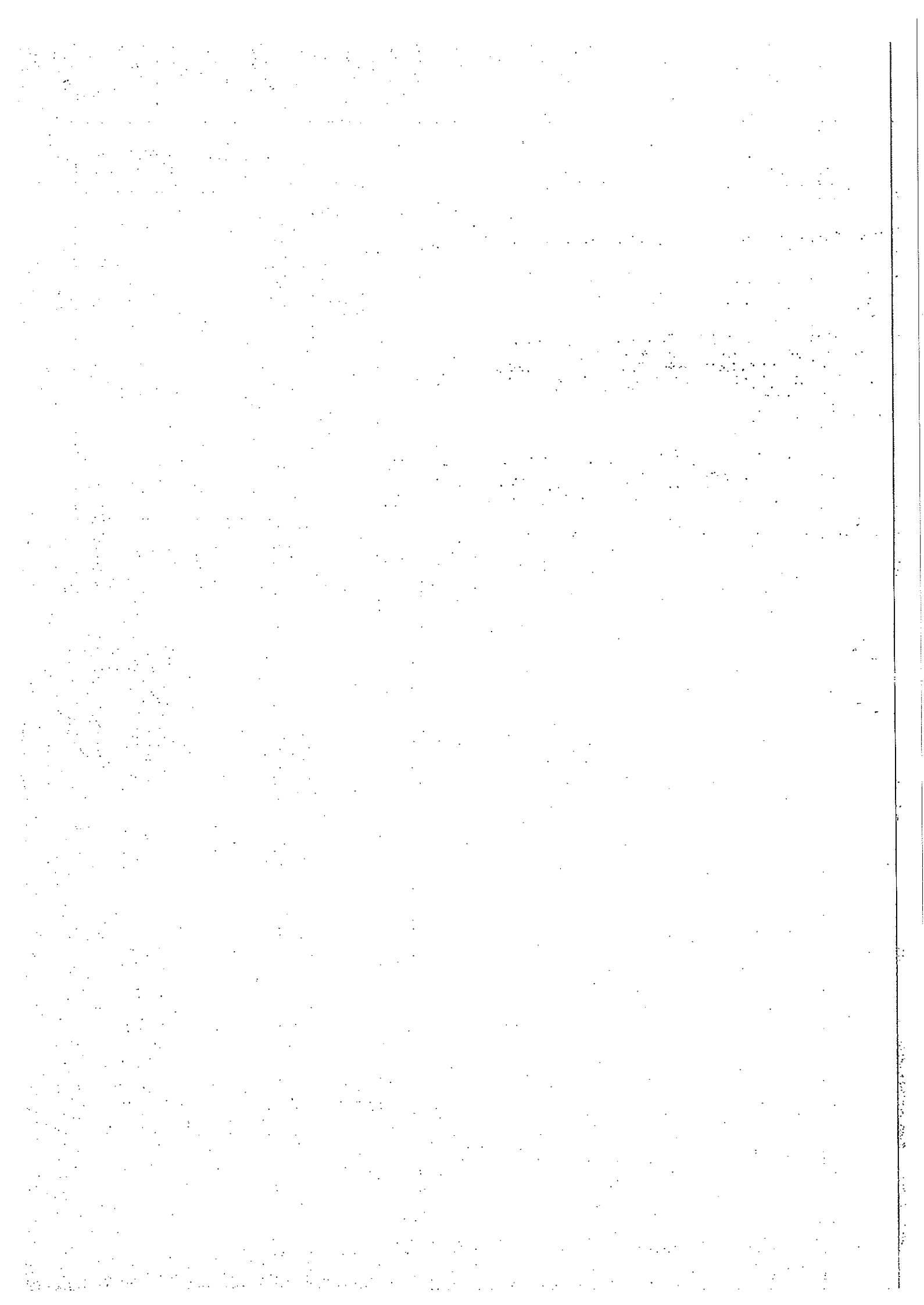
ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Ordinaria

1 2 3 4 5



Legenda:

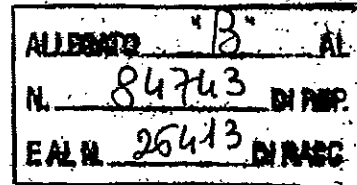
- 1 Nomina degli amministratori - 2 Determinazione durata in carica - 3 Determinazione dei compensi CdA
 - 4 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente - 5 Determinazione dei compensi del Collegio



Parmalat S.p.A.

08 novembre 2005 14.51.11

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina degli amministratori

Presenti n° 270.798.433 azioni

Hanno votato:

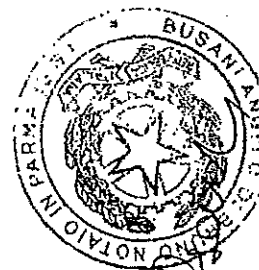
		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP. SOC.
FAVOREVOLI	N. 265.756.439	98,138101%	98,138101%	16,600162%
CONTRARI	N. 2.332.768	0,861441%	0,861441%	0,145714%
Sub totale	268.089.207	98,999541%	98,999541%	16,745875%
ASTENUTI	N. 2.708.226	1,000089%	1,000089%	0,169166%
NON VOTANTI	N. 1.000	0,000369%	0,000369%	0,000062%
Sub totale	2.709.226	1,000459%	1,000459%	0,169229%
Totale	N. 270.798.433	100,000000%	100,000000%	16,915104%



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Nomina degli amministratori



		CONTRARI		
Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega	
20009	CICCCHINI PASQUO	3	0	3
20118	BANFI ANDREA	0	0	0
**D	GDR - MELLON TRUST OF NEW ENGLAND	2109283	0	2109283
**D	GDR - U.S. BANK	5551	0	5551
20165	SOMMA VINCENZO	100	0	100
20198	RAGAZZI ROBERTO	100	100	0
20207	LUMELLO ANNA MARIA	100	100	0
20230	ALBANO ARTURO	600	0	600
20231	CAMPILII ANNA	0	0	0
***	POSOCCO BRUNA MARIA	1512	0	1512
***	SGARBI GIANFRANCO	1638	0	1638
***	GUARESCHI ROSSANA	3075	0	3075
***	CORNIALI LILIANA	3198	0	3198
**D	PRE CAMP SRL	31148	0	31148
***	CENCI MAURIZIO	7560	0	7560
***	DRAGONETTI DANILIO MARCO	12300	0	12300
***	DRAGONETTI GIUSEPPE	1230	0	1230
***	CIPOLLETTI MARIA	31875	0	31875
***	CIPOLLETTI CLAUDIO	51235	0	51235
***	BALLONE BURINI FABIO	13200	0	13200
***	BALLONE BURINI MASSIMO E BALLONE B	15000	0	15000
20270	BOTTAZZI VINCENZO	4266	0	4266
20277	BACCI DOMENICO	0	0	0
DE*	SINDACATO ITALIANO TUTELA INVESTIM	5	0	5
20293	DEL SERE LIBERO	37416	0	37416
20297	MARCHESA ROSSI UGO	1	1	0
20338	LA VERDE LUCIO	2372	2372	0
Totale voti		2.332.768		
Percentuale votanti %		0,861441		

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

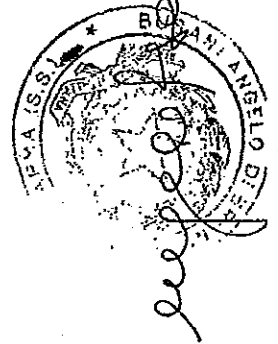
LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Nomina degli amministratori

		ASTENUTI		
Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega	
20095	PALLOTTI STEFANO	0	0	0
DE*	RABOBANK NEDERLAND	2425542	0	2425542
20118	BANFI ANDREA	0	0	0
**D	STATE STREET BK TRUST CO - ALASKA	1545	0	1545
**D	STATE STREET BK TRUST CO - CAISSE	48652	0	48652
20123	BOTTAZZI ROBERTO	0	0	0
DE*	CALABRIALATTE SPA	15083	0	15083
DE*	CENTRALE DEL LATTE DI MILANO SRL	203178	0	203178
DE*	GRANAROLO S.P.A.	526	0	526
20190	GIACOMETTI UMBERTO	900	900	0
20238	NICOLI RICCARDO	1000	1000	0
20306	DERLINDATI LUIGI	11800	0	11800

Totale voti 2.708.226

Percentuale votanti % 1,000089



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE
Oggetto: Nomina degli amministratori

Cognome/Nome	NON VOTANTI		
	Tot. Voti	Proprio	Delega
20188 CORUZZI FRANCESCO	1000	1000	0

Totale voti	1.000		
Percentuale votanti %	0,000369		

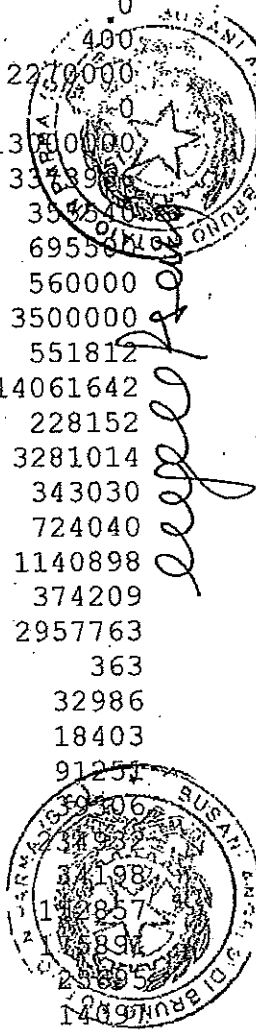


ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

35

LISTA ESITO VOTAZIONE
Oggetto: Nomina degli amministratori

		FAVOREVOLI		
Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega	
20003	CANTARELLI FABIO MASSIMO	0	0	0
RL*	CONSORZIO AGRARIO DI PARMA S.C.	734775	734775	0
20053	COVA BRUNO LORENZO	400	0	400
DE*	MITTEL GENERALE INVESTIMENTI SPA	2270000	0	2270000
20118	BANFI ANDREA	0	0	0
**D	UBS AG LDN BRANCH-IPB CLIENT ACT	13000000	0	13000000
**D	DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME BROK	3373966	0	3373966
**D	DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME BROK	355540	0	355540
**D	THE NORTHERN TRUST COMPANY AVFC RE	695500	0	695500
**D	BBH LUX/FIDELITY ACTIVE STRATEGY E	560000	0	560000
**D	DEUTSCHE BANK SECURITIES INC	3500000	0	3500000
**D	GDR - GOLDMAN SACHS	551812	0	551812
**D	GDR - JP MORGAN CHASE	14061642	0	14061642
**D	GDR - CREDIT SUISSE FST BOS	228152	0	228152
**D	GDR - LEHMAN BROTHERS	3281014	0	3281014
**D	GDR - MELLON TRUST OF NEW ENGLAND	343030	0	343030
**D	GDR - STATE STREET	724040	0	724040
**D	GDR - THE BANK OF NEW YORK	1140898	0	1140898
**D	DAVIDSON KEMPNER INTL LTD	374209	0	374209
**D	DAVIDSON KEMPNER DISTRESSED OPPORT	2957763	0	2957763
**D	SERENA LTD	363	0	363
**D	SPARTAN PARTNERS LP	32986	0	32986
**D	WSCSI LP	18403	0	18403
**D	PSAM WORLDARB PARTNERS LP	91251	0	91251
**D	WESTBAY INTERNATIONAL CO	39306	0	39306
**D	PSAM WORLDARB FUND LTD	234932	0	234932
**D	INSTITUTIONAL BENCHMARKS MASTER FU	34198	0	34198
**D	HFR ED GLOBAL MASTER TRUST	152857	0	152857
**D	REBOUND PORTFOLIO LTD	175891	0	175891
**D	PSAM ALLEGRO PARTNERS LP	25695	0	25695
**D	PSAM GPS FUND LTD	14097	0	14097
**D	TAMARACK INTERNATIONAL LTD	1195020	0	1195020
**D	HARBERT DISTRESSED INVESTMENT	33347687	0	33347687
**D	HARBERT DISTRESSED INVESTMENT MAST	12299423	0	12299423
**D	ALPHA US SUB FUND V INTL	35000	0	35000
**D	STRATEGIC VALUE MASTER FUND LTD	4840490	0	4840490
**D	MOORE US RESTRUCTURING LP	54677	0	54677
**D	MAN MAC 3 LIMITED	887344	0	887344
**D	GLG EUROPEAN LONG SHORT FUND	930000	0	930000
**D	GRACIE CAPITAL II LP	22500	0	22500
**D	GUGGENHEIM PORTFOLIO COMPANY XII L	250000	0	250000

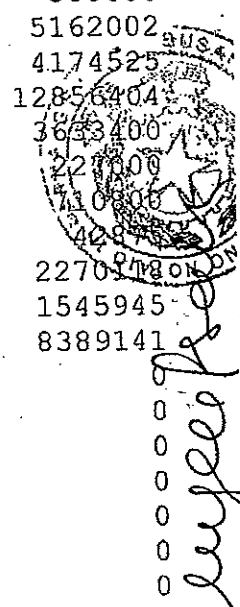


ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^a Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE
Oggetto: Nomina degli amministratori

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D GRACIE CAPITAL INTENATIONAL LTD	277500	0	277500
**D GRACIE CAPITAL INTERNATIONAL II LP	45000	0	45000
**D GRACIE CAPITAL LP	405000	0	405000
**D CASTLERIGG MASTER INVESTMENTS LTD	375000	0	375000
**D THE CATALYST CREDIT OPPORTUNITY MA	225000	0	225000
**D MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL	4246950	0	4246950
**D SAC GLOBAL INVESTMENTS LP	1000000	0	1000000
**D GRACIE CREDIT OPPORTUNITIES MASTER	500000	0	500000
**D BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LTD	5162002	0	5162002
**D MARATHON SPECIAL OPPORTUNITY MASTE	4174525	0	4174525
**D CARGILL FINANCIAL MARKETS PLC (4)	12856404	0	12856404
**D FIDELITY EUROPEAN FUND	3633400	0	3633400
**D MTDL RE: FIDELITY INTERNATIONAL FU	227000	0	227000
**D FIDELITY EUROPEAN VALUES PLC	710800	0	710800
**D AIB FDB BALANCED FUND	42875	0	42875
**D AIB FBO GLG/CAPITAL APPRECIATION F	2270118	0	2270118
**D GLG CAPITAL APPRECIATION DISTRIBUT	1545945	0	1545945
**D CARGILL FINANCIAL MARKETS PLC	8389141	0	8389141
20124 TEODORI GIULIO	0	0	0
RL* CASSA SOVVENZIONI E RISPARMIO	925050	925050	0
20126 ELSEER MAXIMILIAN MARCO	0	0	0
RL* ADVICORP PLC	1187858	1187858	0
20130 CIPOLLI MICHELE	1	1	0
20138 ROMANINI GIUSEPPE	0	0	0
RL* COMUNE DI COLLECCHIO	660	660	0
20172 VIGNALI MARCO ANTONIO	400	400	0
20193 ROMAGNA FIORAVANTE	5043	5043	0
20194 CHUNG SUNG WOOK	0	0	0
DE* DEUTSCHE BANK LONDON (EQUITIES)	4233040	0	4233040
20195 SAVARE' DANIELE	0	0	0
DE* ARCA SGR S.P.A.	1200000	0	1200000
DE* ARCA SGR S.P.A. - RUBRICA FONDO AZ	400000	0	400000
20196 BORLENGHI FRANCO	1000	1000	0
20197 MAFFEI ALBERTI ALBERTO	10	10	0
20199 FUSCO ROBERTO	10000	10000	0
20227 MARESCA ORESTE	3000	3000	0
20228 BERTUZZI MAURIZIO	39564	39564	0
20229 GIRELLI CONSOLARO LUIGI	769267	295267	474000
20236 ROSCIO EUGENIO	500	500	0
20237 GANDAGLIA GIANBATTISTA	1000	0	1000
20239 GIANETTI SILVANA	5043	5043	0



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

37

LISTA ESITO VOTAZIONE
Oggetto: Nomina degli amministratori

		FAVOREVOLI		
Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega	
20240	VESELY LEONARDO	10000	10000	
20250	PERACCHI ANGELO	3360	3360	
20263	TRACANELLA UMBERTO	1000	1000	
20269	MICUCCI PATRIZIA	0	0	
DE*	LEHMAN BROTHERS BANKHAUS AG	4361725	0	4361725
DE*	LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL EURO	20581105	0	20581105
DE*	LEHMAN BROTHERS INTL EUROPE LBPB N	6214112	0	6214112
20272	BONOLDI ALDO	350	350	
20273	CAVAZZUTI NICOLA	220	220	0
20276	CARBONI ROBERTO	0	0	0
DE*	COOP CONSUMATORI NORDEST SOCIETA'	3086960	0	3086960
20280	ROSATI MARIA LUCIA	200	200	0
20290	UBALDI FRANCESCO	100	100	0
20294	USUELLI ALBERTO	2416	0	2416
20295	CONFLITTI PAOLO	0	0	0
DE*	BANCA CARIGE SPA	2443741	0	2443741
DE*	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA SPA	103429	0	103429
20303	MARSAGLIA CLAUDIA MARIA ALESSANDRA	0	0	0
DE*	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.	363071	0	363071
20304	BAIETTA ANTONIO	0	0	0
DE*	AGRILATTE S.R.L.	1107000	0	1107000
DE*	COOPERLAT SOC COOP A R.L.	115606	0	115606
RL*	SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBA	601000	601000	0
20305	FONTANA GIORGIO ANGELO	4800	0	4800
20307	MAZZOLA GIUSEPPE	5	0	0
20340	FABBRIS PATRIZIO	0	0	0
RL*	SBP - SOCIETE BANCAIRE PRIVEE SA	4825550	4825550	0
20341	CAMERINI BRUNO	100	100	0
20354	CERVESI ROBERTO	0	0	0
DE*	GIANO CAPITAL (US DOLLAR) LTD	264668	0	264668
DE*	GIANO CAPITAL LP	81338	0	81338
DE*	GIANO CAPITAL LTD	2224846	0	2224846
DE*	LYXOR/GIANO CAPITAL FUND	337890	0	337890
DE*	NATEXIS BLEICHRODER INC	9442205	0	9442205
DE*	QUANTUM PARTNERS LDC/RAGAZZI	496116	0	496116
20358	BUONAGUIDI MAURIZIO GUIDO MARIA	0	0	0
DE*	COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE	4126333	0	4126333
20366	MANCUSO CARLO	13515	7626	5889
DE*	MAT RESIDENCE CLUB I GINEPRI	708	0	708
20384	BIANCHI GIUSEPPE	0	0	0
DE*	ANGELO GORDON AND CO. L.P.	17244700	0	17244700



ref. Per



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE
Oggetto: Nomina degli amministratori

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* BANCA IFIS SPA	2516815	0	2516815
DE* DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMEN	10115527	0	10115527
DE* DE SHAW INVESTMENT GROUP INC	167616	0	167616
DE* DE SHAW LAMINAR INTERNATIONAL INC.	4015980	0	4015980
DE* DE SHAW LAMINAR PORTFOLIOS LLC	7979263	0	7979263
DE* DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	1376612	0	1376612
DE* ERSEL HEDGE FUND	720000	0	720000
DE* GLOBERSEL	1700000	0	1700000
20393 VENTURI PAOLO	500	500	0
20394 MINELLI MARCO	0	0	0
DE* FLAI CGIL FEDERAZIONE LAVORATORI D	1000	0	1000
20425 RAGONE DANIELE	2000	2000	0
DE* K. SPA	1400000	0	1400000

Totale voti 265.756.439
Percentuale votanti % 98,138101



Parmalat S.p.A.

08 novembre 2005 14.59.21

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

ESITO VOTAZIONE

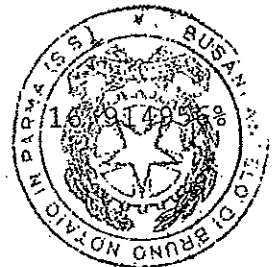
ALLEGATO	c	AL
N.	84743	DI RAPP.
EAL N.	26413	DI RAGG.

Oggetto : Determinazione durata in carica

Presenti n° 270.796.061 azioni

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP. SOC.
FAVOREVOLI	N. 265.743.717	98,134262%	98,134262%	16,599367%
CONTRARI	N. 2.353.818	0,869222%	0,869222%	0,147028%
Sub totale	268.097.535	99,003484%	99,003484%	16,746395%
ASTENUTI	N. 2.695.526	0,995408%	0,995408%	0,168373%
NON VOTANTI	N. 3.000	0,001108%	0,001108%	0,000187%
Sub totale	2.698.526	0,996516%	0,996516%	0,168560%
Totale	N. 270.796.061	100,000000%	100,000000%	



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)



LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione durata in carica

Codice	Cognome/Nome	CONTRARI		
		Tot. Voti	Proprio	Delega
20009	CICCCHINI PASQUO	3	0	3
20118	BANFI ANDREA	0	0	0
**D	GDR - MELLON TRUST OF NEW ENGLAND	2109283	0	2109283
**D	GDR - U.S. BANK	5551	0	5551
20165	SOMMA VINCENZO	100	0	100
20231	CAMPILII ANNA	141823	0	141823
DE*	PRE CAMP SRL	31148	0	31148
20240	VESELY LEONARDO	10000	10000	0
20270	BOTTAZZI VINCENZO	4266	0	4266
20277	BACCI DOMENICO	0	0	0
DE*	SINDACATO ITALIANO TUTELA INVESTIM	5	0	5
20293	DEL SERE LIBERO	37416	0	37416
20366	MANCUSO CARLO	13515	7626	5889
DE*	MAT RESIDENCE CLUB I GINEPRI	708	0	708
Totale voti		2.353.818		
Percentuale votanti %		0,869222		

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

41

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione durata in carica

		ASTENUTI		
Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
20095	PALLOTTI STEFANO	0	0	0
DE*	RABOBANK NEDERLAND	2425542	0	2425542
20118	BANFI ANDREA	0	0	0
**D	STATE STREET BK TRUST CO - ALASKA	1545	0	1545
**D	STATE STREET BK TRUST CO - CAISSE	48652	0	48652
20123	BOTTAZZI ROBERTO	0	0	0
DE*	CALABRIALATTE SPA	15083	0	15083
DE*	CENTRALE DEL LATTE DI MILANO SRL	203178	0	203178
DE*	GRANAROLO S.P.A.	526	0	526
20238	NICOLI RICCARDO	1000	1000	0

Totale voti		2.695.526		
Percentuale votanti %		0,995408		



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione durata in carica

Cognome/Nome	NON VOTANTI		
	Tot. Voti	Proprio	Delega
20227 MARESCA ORESTE	3000	3000	0
<hr/>			
Totale voti	3.000		
Percentuale votanti %	0,001108		



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

43

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione durata in carica

FAVOREVOLI

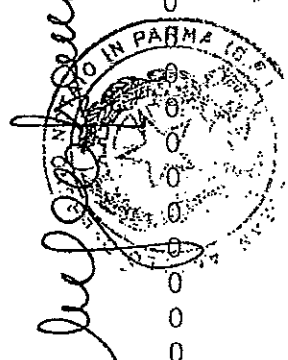
Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
20003 CANTARELLI FABIO MASSIMO	0	0	0
RL* CONSORZIO AGRARIO DI PARMA S.C.	734775	734775	0
20053 COVA BRUNO LORENZO	400	0	400
DE* MITTEL GENERALE INVESTIMENTI SPA	2270000	0	2270000
20118 BANFI ANDREA	0	0	0
**D UBS AG LDN BRANCH-IPB CLIENT ACT	13000000	0	13000000
**D DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME BROK	3373966	0	3373966
**D DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME BROK	3555400	0	3555400
**D THE NORTHERN TRUST COMPANY AVFC RE	6955000	0	6955000
**D BBH LUX/FIDELITY ACTIVE STRATEGY E	5600000	0	5600000
**D DEUTSCHE BANK SECURITIES INC	3500000	0	3500000
**D GDR - GOLDMAN SACHS	551812	0	551812
**D GDR - JP MORGAN CHASE	14061642	0	14061642
**D GDR - CREDIT SUISSE FST BOS	228152	0	228152
**D GDR - LEHMAN BROTHERS	3281014	0	3281014
**D GDR - MELLON TRUST OF NEW ENGLAND	343030	0	343030
**D GDR - STATE STREET	724040	0	724040
**D GDR - THE BANK OF NEW YORK	1140898	0	1140898
**D DAVIDSON KEMPNER INTL LTD	374209	0	374209
**D DAVIDSON KEMPNER DISTRESSED OPPORT	2957763	0	2957763
**D SERENA LTD	363	0	363
**D SPARTAN PARTNERS LP	32986	0	32986
**D WSCI LP	18403	0	18403
**D PSAM WORLDARB PARTNERS LP	91251	0	91251
**D WESTBAY INTERNATIONAL CO	39306	0	39306
**D PSAM WORLDARB FUND LTD	234932	0	234932
**D INSTITUTIONAL BENCHMARKS MASTER FU	34198	0	34198
**D HFR ED GLOBAL MASTER TRUST	152857	0	152857
**D REBOUND PORTFOLIO LTD	175891	0	175891
**D PSAM ALLEGRO PARTNERS LP	25695	0	25695
**D PSAM GPS FUND LTD	14097	0	14097
**D TAMARACK INTERNATIONAL LTD	1195020	0	1195020
**D HARBERT DISTRESSED INVESTMENT	33347687	0	33347687
**D HARBERT DISTRESSED INVESTMENT MAST	12299423	0	12299423
**D ALPHA US SUB FUND V INTL	35000	0	35000
**D STRATEGIC VALUE MASTER FUND LTD	4840490	0	4840490
**D MOORE US RESTRUCTURING LP	54677	0	54677
**D MAN MAC 3 LIMITED	887344	0	887344
**D GLG EUROPEAN LONG SHORT FUND	930000	0	930000
**D GRACIE CAPITAL II LP	22500	0	22500
**D GUGGENHEIM PORTFOLIO COMPANY XII L	250000	0	250000

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione durata in carica

		FAVOREVOLI		
Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	GRACIE CAPITAL INTENATIONAL LTD	277500	0	277500
**D	GRACIE CAPITAL INTERNATIONAL II LP	45000	0	45000
**D	GRACIE CAPITAL LP	405000	0	405000
**D	CASTLERIGG MASTER INVESTMENTS LTD	375000	0	375000
**D	THE CATALYST CREDIT OPPORTUNITY MA	225000	0	225000
**D	MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL	4246950	0	4246950
**D	SAC GLOBAL INVESTMENTS LP	1000000	0	1000000
**D	GRACIE CREDIT OPPORTUNITIES MASTER	500000	0	500000
**D	BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LTD	5162002	0	5162002
**D	MARATHON SPECIAL OPPORTUNITY MASTE	4174525	0	4174525
**D	CARGILL FINANCIAL MARKETS PLC (4)	12856404	0	12856404
**D	FIDELITY EUROPEAN FUND	3633400	0	3633400
**D	MTDL RE: FIDELITY INTERNATIONAL FU	227000	0	227000
**D	FIDELITY EUROPEAN VALUES PLC	710800	0	710800
**D	AIB FDB BALANCED FUND	42875	0	42875
**D	AIB FBO GLG/CAPITAL APPRECIATION F	2270118	0	2270118
**D	GLG CAPITAL APPRECIATION DISTRIBUT	1545945	0	1545945
**D	CARGILL FINANCIAL MARKETS PLC	8389141	0	8389141
20124	TEODORI GIULIO	0	0	0
RL*	CASSA SOVVENZIONI E RISPARMIO	925050	925050	
20126	ELSER MAXIMILIAN MARCO	0	0	
RL*	ADVICORP PLC	1187858	1187858	
20130	CIPOLLI MICHELE	1	1	
20138	ROMANINI GIUSEPPE	0	0	
RL*	COMUNE DI COLLECCHIO	660	660	
20172	VIGNALI MARCO ANTONIO	400	400	
20188	CORUZZI FRANCESCO	1000	1000	0
20190	GIACOMETTI UMBERTO	900	900	0
20193	ROMAGNA FIORAVANTE	5043	5043	0
20194	CHUNG SUNG WOOK	0	0	0
DE*	DEUTSCHE BANK LONDON (EQUITIES)	4233040	0	4233040
20195	SAVARE' DANIELE	0	0	0
DE*	ARCA SGR S.P.A.	1200000	0	1200000
DE*	ARCA SGR S.P.A. - RUBRICA FONDO AZ	400000	0	400000
20196	BORLENGHI FRANCO	1000	1000	0
20197	MAFFEI ALBERTI ALBERTO	10	10	0
20198	RAGAZZI ROBERTO	100	100	0
20199	FUSCO ROBERTO	10000	10000	0
20207	LUMELLO ANNA MARIA	100	100	0
20228	BERTUZZI MAURIZIO	39564	39564	0
20229	GIRELLI CONSOLARO LUIGI	769267	295267	474000



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione durata in carica**

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
20230 ALBANO ARTURO	600	0	600
20236 ROSCIO EUGENIO	500	500	0
20237 GANDAGLIA GIANBATTISTA	1000	0	1000
20239 GIANETTI SILVANA	5043	5043	0
20250 PERACCHI ANGELO	3360	3360	0
20263 TRACANELLA UMBERTO	1000	1000	0
20269 MICUCCI PATRIZIA	0	0	0
DE* LEHMAN BROTHERS BANKHAUS AG	4361725	0	4361725
DE* LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL EURO	20581105	0	20581105
DE* LEHMAN BROTHERS INTL EUROPE LBPB N	6214112	0	6214112
20272 BONOLDI ALDO	350	350	0
20273 CAVAZZUTI NICOLA	220	220	0
20276 CARBONI ROBERTO	0	0	0
DE* COOP CONSUMATORI NORDEST SOCIETA'	3086960	0	3086960
20280 ROSATI MARIA LUCIA	200	200	0
20290 UBALDI FRANCESCO	100	100	0
20294 USUELLI ALBERTO	2416	0	2416
20295 CONFLITTI PAOLO	0	0	0
DE* BANCA CARIGE SPA	2443741	0	2443741
DE* CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA SPA	103429	0	103429
20297 MARCHESA ROSSI UGO	1	1	0
20303 MARSAGLIA CLAUDIA MARIA ALESSANDRA	0	0	0
DE* BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.	363071	0	363071
20304 BAIETTA ANTONIO	0	0	0
DE* AGRILATTE S.R.L.	1107000	0	1107000
DE* COOPERLAT SOC COOP A R.L.	115606	0	115606
RL* SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBA	601000	601000	0
20305 FONTANA GIORGIO ANGELO	4800	0	4800
20306 DERLINDATI LUIGI	11800	0	11800
20307 MAZZOLA GIUSEPPE	5	0	5
20340 FABBRIS PATRIZIO	0	0	0
RL* SBP - SOCIETE BANCAIRE PRIVEE SA	4825550	4825550	0
20341 CAMERINI BRUNO	100	100	0
20354 CERVESI ROBERTO	0	0	0
DE* GIANO CAPITAL (US DOLLAR) LTD	264668	0	264668
DE* GIANO CAPITAL LP	81338	0	81338
DE* GIANO CAPITAL LTD	2224846	0	2224846
DE* LYXOR/GIANO CAPITAL FUND	337890	0	337890
DE* NATEXIS BLEICHRODER INC	9442205	0	9442205
DE* QUANTUM PARTNERS LDC/RAGAZZI	496116	0	496116
20358 BUONAGUIDI MAURIZIO GUIDO MARIA	0	0	0
DE* COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE	4126333	0	4126333

Pagina 7

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione durata in carica

Cognome/Nome	FAVOREVOLI		
	Tot. Voti	Proprio	Delega
20384 BIANCHI GIUSEPPE	0	0	0
DE* ANGELO GORDON AND CO. L.P.	17244700	0	17244700
DE* BANCA IFIS SPA	2516815	0	2516815
DE* DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMEN	10115527	0	10115527
DE* DE SHAW INVESTMENT GROUP INC	167616	0	167616
DE* DE SHAW LAMINAR INTERNATIONAL INC.	4015980	0	4015980
DE* DE SHAW LAMINAR PORTFOLIOS LLC	7979263	0	7979263
DE* DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	1376612	0	1376612
DE* ERSËL HEDGE FUND	720000	0	720000
DE* GLOBERSEL	1700000	0	1700000
20393 VENTURI PAOLO	500	500	0
20394 MINELLI MARCO	0	0	0
DE* FLAI CGIL FEDERAZIONE LAVORATORI D	1000	0	1000
20425 RAGONE DANIELE	2000	2000	0
DE* K. SPA	1400000	0	1400000

Totale voti 265.743.717

Percentuale votanti % 98,134262



Parmalat S.p.A.

08 novembre 2005 15.02.49

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

ESITO VOTAZIONE

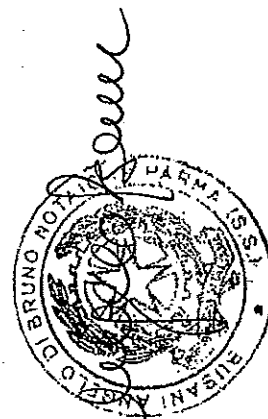
ALLEGATO	"D"	AL
N.	84743	DI REG.
E.P.N.	26413	DI REG.

Oggetto : Determinazione dei compensi CdA

Presenti n° 270.796.061 azioni

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP. SOC.
FAVOREVOLI	N. 265.741.417	98,133413%	98,133413%	16,599223%
CONTRARI	N. 2.163.158	0,798814%	0,798814%	0,135119%
Sub totale	267.904.575	98,932227%	98,932227%	16,734342%
ASTENUTI	N. 2.873.263	1,061043%	1,061043%	0,179475%
NON VOTANTI	N. 18.223	0,006729%	0,006729%	0,001138%
Sub totale	2.891.486	1,067773%	1,067773%	0,180613%
Totale	N. 270.796.061	100,000000%	100,000000%	



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione dei compensi CdA

Codice	Cognome/Nome	CONTRARI		
		Tot. Voti	Proprio	Delega
20009	CICCCHINI PASQUO	3	0	3
20118	BANFI ANDREA	0	0	0
*D	GDR - MELLON TRUST OF NEW ENGLAND	2109283	0	2109283
**D	GDR - U.S. BANK	5551	0	5551
20165	SOMMA VINCENZO	100	0	100
20198	RAGAZZI ROBERTO	100	100	0
20207	LUMELLO ANNA MARIA	100	100	0
20230	ALBANO ARTURO	600	0	600
20240	VESELY LEONARDO	10000	10000	0
20277	BACCI DOMENICO	0	0	0
DE*	SINDACATO ITALIANO TUTELA INVESTIM	5	0	5
20293	DEL SERE LIBERO	37416	0	37416

Totale voti 2.163.158
Percentuale votanti % 0,798814



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione dei compensi CdA**

ASTENUTI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
20095 PALLOTTI STEFANO	0	0	0
DE* RABOBANK NEDERLAND	2425542	0	2425542
20118 BANFI ANDREA	0	0	0
**D STATE STREET BK TRUST CO - ALASKA	1545	0	1545
**D STATE STREET BK TRUST CO - CAISSE	48652	0	48652
20123 BOTTAZZI ROBERTO	0	0	0
DE* CALABRIALATTE SPA	15083	0	15083
DE* CENTRALE DEL LATTE DI MILANO SRL	203178	0	203178
DE* GRANAROLO S.P.A.	526	0	526
20231 CAMPILII ANNA	141823	0	141823
DE* PRE CAMP SRL	31148	0	31148
20238 NICOLI RICCARDO	1000	1000	0
20270 BOTTAZZI VINCENZO	4266	0	4266
20393 VENTURI PAOLO	500	500	0

Totale voti 2.873.263

Percentuale votanti % 1,061043



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione dei compensi CdA

Cognome/Nome	NON VOTANTI		
	Tot. Voti	Proprio	Delega
20188 CORUZZI FRANCESCO	1000	1000	0
20227 MARESCA ORESTE	3000	3000	0
20366 MANCUSO CARLO	13515	7626	5889
DE* MAT RESIDENCE CLUB I GINEPRI	708	0	708
<hr/>			
Totale voti	18.223		
Percentuale votanti %	0,006729		

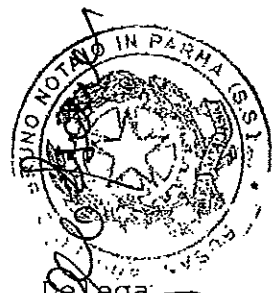


ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

51

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione dei compensi CdA



		FAVOREVOLI		
Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
20003	CANTARELLI FABIO MASSIMO	0	0	0
RL*	CONSORZIO AGRARIO DI PARMA S.C.	734775	734775	0
20053	COVA BRUNO LORENZO	400	0	400
DE*	MITTEL GENERALE INVESTIMENTI SPA	2270000	0	2270000
20118	BANFI ANDREA	0	0	0
**D	UBS AG LDN BRANCH-IPB CLIENT ACT	13000000	0	13000000
**D	DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME BROK	3373966	0	3373966
**D	DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME BROK	355540	0	355540
**D	THE NORTHERN TRUST COMPANY AVFC RE	695500	0	695500
**D	BBH LUX/FIDELITY ACTIVE STRATEGY E	560000	0	560000
**D	DEUTSCHE BANK SECURITIES INC	3500000	0	3500000
**D	GDR - GOLDMAN SACHS	551812	0	551812
**D	GDR - JP MORGAN CHASE	14061642	0	14061642
**D	GDR - CREDIT SUISSE FST BOS	228152	0	228152
**D	GDR - LEHMAN BROTHERS	3281014	0	3281014
**D	GDR - MELLON TRUST OF NEW ENGLAND	343030	0	343030
**D	GDR - STATE STREET	724040	0	724040
**D	GDR - THE BANK OF NEW YORK	1140898	0	1140898
**D	DAVIDSON KEMPNER INTL LTD	374209	0	374209
**D	DAVIDSON KEMPNER DISTRESSED OPPORT	2957763	0	2957763
**D	SERENA LTD	363	0	363
**D	SPARTAN PARTNERS LP	32986	0	32986
**D	WSCI LP	18403	0	18403
**D	PSAM WORLDARB PARTNERS LP	91251	0	91251
**D	WESTBAY INTERNATIONAL CO	39306	0	39306
**D	PSAM WORLDARB FUND LTD	234932	0	234932
**D	INSTITUTIONAL BENCHMARKS MASTER FU	34198	0	34198
**D	HFR ED GLOBAL MASTER TRUST	152857	0	152857
**D	REBOUND PORTFOLIO LTD	175891	0	175891
**D	PSAM ALLEGRO PARTNERS LP	25695	0	25695
**D	PSAM GPS FUND LTD	14097	0	14097
**D	TAMARACK INTERNATIONAL LTD	1195020	0	1195020
**D	HARBERT DISTRESSED INVESTMENT	33347687	0	33347687
**D	HARBERT DISTRESSED INVESTMENT MAST	12299423	0	12299423
**D	ALPHA US SUB FUND V INTL	35000	0	35000
**D	STRATEGIC VALUE MASTER FUND LTD	4840490	0	4840490
**D	MOORE US RESTRUCTURING LP	54677	0	54677
**D	MAN MAC 3 LIMITED	887344	0	887344
**D	GLG EUROPEAN LONG SHORT FUND	930000	0	930000
**D	GRACIE CAPITAL II LP	22500	0	22500
**D	GUGGENHEIM PORTFOLIO COMPANY XII L	250000	0	250000



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione dei compensi CdA**

		FAVOREVOLI		
Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	GRACIE CAPITAL INTENATIONAL LTD	277500	0	277500
**D	GRACIE CAPITAL INTERNATIONAL II LP	45000	0	45000
**D	GRACIE CAPITAL LP	405000	0	405000
**D	CASTLERIGG MASTER INVESTMENTS LTD	375000	0	375000
**D	THE CATALYST CREDIT OPPORTUNITY MA	225000	0	225000
**D	MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL	4246950	0	4246950
**D	SAC GLOBAL INVESTMENTS LP	1000000	0	1000000
**D	GRACIE CREDIT OPPORTUNITIES MASTER	500000	0	500000
**D	BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LTD	5162002	0	5162002
**D	MARATHON SPECIAL OPPORTUNITY MASTE	4174525	0	4174525
**D	CARGILL FINANCIAL MARKETS PLC (4)	12856404	0	12856404
**D	FIDELITY EUROPEAN FUND	3633400	0	3633400
**D	MTDL RE: FIDELITY INTERNATIONAL FU	227000	0	227000
**D	FIDELITY EUROPEAN VALUES PLC	710800	0	710800
**D	AIB FDB BALANCED FUND	42875	0	42875
**D	AIB FBO GLG/CAPITAL APPRECIATION F	2270118	0	2270118
**D	GLG CAPITAL APPRECIATION DISTRIBUT	1545945	0	1545945
**D	CARGILL FINANCIAL MARKETS PLC	8389141	0	8389141
20124	TEODORI GIULIO	0	0	0
RL*	CASSA SOVVENZIONI E RISPARMIO	925050	925050	0
20126	ELSER MAXIMILIAN MARCO	0	0	0
RL*	ADVICORP PLC	1187858	1187858	0
20130	CIPOLLI MICHELE	1	1	0
20138	ROMANINI GIUSEPPE	0	0	0
RL*	COMUNE DI COLLECCHIO	660	660	0
20172	VIGNALI MARCO ANTONIO	400	400	0
20190	GIACOMETTI UMBERTO	900	900	0
20193	ROMAGNA FIORAVANTE	5043	5043	0
20194	CHUNG SUNG WOOK	0	0	0
DE*	DEUTSCHE BANK LONDON (EQUITIES)	4233040	0	4233040
20195	SAVARE' DANIELE	0	0	0
DE*	ARCA SGR S.P.A.	1200000	0	1200000
DE*	ARCA SGR S.P.A. - RUBRICA FONDO AZ	400000	0	400000
20196	BORLENGHI FRANCO	1000	1000	0
20197	MAFFEI ALBERTI ALBERTO	10	10	0
20199	FUSCO ROBERTO	10000	10000	0
20228	BERTUZZI MAURIZIO	39564	39564	0
20229	GIRELLI CONSOLARO LUIGI	769267	295267	474000
20236	ROSCIO EUGENIO	500	500	0
20237	GANDAGLIA GIANBATTISTA	1000	0	1000
20239	GIANETTI SILVANA	5043	5043	0

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

53



LISTA ESITO VOTAZIONE
Oggetto: **Determinazione dei compensi CdA**

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delegati
20250 PERACCHI ANGELO	3360	3360	0
20263 TRACANELLA UMBERTO	1000	1000	0
20269 MICUCCI PATRIZIA	0	0	0
DE* LEHMAN BROTHERS BANKHAUS AG	4361725	0	4361725
DE* LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL EURO	20581105	0	20581105
DE* LEHMAN BROTHERS INTL EUROPE LBPB N	6214112	0	6214112
20272 BONOLDI ALDO	350	350	0
20273 CAVAZZUTI NICOLA	220	220	0
20276 CARBONI ROBERTO	0	0	0
DE* COOP CONSUMATORI NORDEST SOCIETA`	3086960	0	3086960
20280 ROSATI MARIA LUCIA	200	200	0
20290 UBALDI FRANCESCO	100	100	0
20294 USUELLI ALBERTO	2416	0	2416
20295 CONFLITTI PAOLO	0	0	0
DE* BANCA CARIGE SPA	2443741	0	2443741
DE* CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA SPA	103429	0	103429
20297 MARCHESA ROSSI UGO	1	1	0
20303 MARSAGLIA CLAUDIA MARIA ALESSANDRA	0	0	0
DE* BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.	363071	0	363071
20304 BAIETTA ANTONIO	0	0	0
DE* AGRILATTE S.R.L.	1107000	0	1107000
DE* COOPERLAT SOC COOP A R.L.	115606	0	115606
RL* SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBA	601000	601000	0
20305 FONTANA GIORGIO ANGELO	4800	0	4800
20306 DERLINDATI LUIGI	11800	0	11800
20307 MAZZOLA GIUSEPPE	5	0	0
20340 FABBRIS PATRIZIO	0	0	0
RL* SBP - SOCIETE BANCAIRE PRIVEE SA	4825550	4825550	0
20341 CAMERINI BRUNO	100	100	0
20354 CERVESI ROBERTO	0	0	0
DE* GIANO CAPITAL (US DOLLAR) LTD	264668	0	264668
DE* GIANO CAPITAL LP	81338	0	81338
DE* GIANO CAPITAL LTD	2224846	0	2224846
DE* LYXOR/GIANO CAPITAL FUND	337890	0	337890
DE* NATEXIS BLEICHRODER INC	9442205	0	9442205
DE* QUANTUM PARTNERS LDC/RAGAZZI	496116	0	496116
20358 BUONAGUIDI MAURIZIO GUIDO MARIA	0	0	0
DE* COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE	4126333	0	4126333
20384 BIANCHI GIUSEPPE	0	0	0
DE* ANGELO GORDON AND CO. L.P.	17244700	0	17244700
DE* BANCA IFIS SPA	2516815	0	2516815



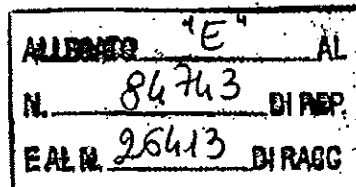
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione dei compensi CdA

Cognome/Nome	FAVOREVOLI		
	Tot. Voti	Proprio	Delega
DE* DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMEN	10115527	0	10115527
DE* DE SHAW INVESTMENT GROUP INC	167616	0	167616
DE* DE SHAW LAMINAR INTERNATIONAL INC.	4015980	0	4015980
DE* DE SHAW LAMINAR PORTFOLIOS LLC	7979263	0	7979263
DE* DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	1376612	0	1376612
DE* ERSEL HEDGE FUND	720000	0	720000
DE* GLOBERSEL	1700000	0	1700000
20394 MINELLI MARCO	0	0	0
DE* FLAI CGIL FEDERAZIONE LAVORATORI D	1000	0	1000
20425 RAGONE DANIELE	2000	2000	0
DE* K. SPA	1400000	0	1400000

Totale voti 265.741.417
Percentuale votanti % 98,133413





Parmalat S.p.A.

08 novembre 2005 15.14.25

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente

Presenti n° 270.796.058 azioni

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP. SOC.
FAVOREVOLI	N. 265.789.768	98,151269%	98,151269%	16,602243%
CONTRARI	N. 2.179.779	0,804952%	0,804952%	0,136157%
Sub totale	267.969.547	98,956222%	98,956222%	16,738401%
ASTENUTI	N. 2.825.511	1,043409%	1,043409%	0,176492%
NON VOTANTI	N. 1.000	0,000369%	0,000369%	0,000062%
Sub totale	2.826.511	1,043778%	1,043778%	0,176555%
Totale	N. 270.796.058	100,000000%	100,000000%	16,914955%



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)



LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente

CONTRARI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
20118 BANFI ANDREA	0	0	0
**D GDR - MELLON TRUST OF NEW ENGLAND	2109283	0	2109283
**D GDR - U.S. BANK	5551	0	5551
20165 SOMMA VINCENZO	100	0	100
20198 RAGAZZI ROBERTO	100	100	0
20207 LUMELLO ANNA MARIA	100	100	0
20227 MARESCA ORESTE	3000	3000	0
20240 VESELY LEONARDO	10000	10000	0
20277 BACCI DOMENICO	0	0	0
DE* SINDACATO ITALIANO TUTELA INVESTIM	5	0	5
20293 DEL SERE LIBERO	37416	0	37416
20297 MARCHESA ROSSI UGO	1	1	0
20366 MANCUSO CARLO	13515	7626	5889
DE* MAT RESIDENCE CLUB I GINEPRI	708	0	708

Totale voti 2.179.779

Percentuale votanti % 0,804952

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

57

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente

		ASTENUTI		
Cognome/Nome		Tot. Voti	Proprio	Delega
20095	PALLOTTI STEFANO	0	0	0
DE*	RABOBANK NEDERLAND	2425542	0	2425542
20118	BANFI ANDREA	0	0	0
**D	STATE STREET BK TRUST CO - ALASKA	1545	0	1545
20123	BOTTAZZI ROBERTO	0	0	0
DE*	CALABRIALATTE SPA	15083	0	15083
DE*	CENTRALE DEL LATTE DI MILANO SRL	203178	0	203178
DE*	GRANAROLO S.P.A.	526	0	526
20190	GIACOMETTI UMBERTO	900	900	0
20231	CAMPILII ANNA	141823	0	0
DE*	PRE CAMP SRL	31148	0	0
20238	NICOLI RICCARDO	1000	1000	0
20270	BOTTAZZI VINCENZO	4266	0	0
20393	VENTURI PAOLO	500	500	0
Totale voti		2.825.511		
Percentuale votanti %		1,043409		



legge

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^a Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente

Cognome/Nome	NON VOTANTI		
	Tot. Voti	Proprio	Delega
20188 CORUZZI FRANCESCO	1000	1000	0

Totale voti 1.000
Percentuale votanti % 0,000369



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

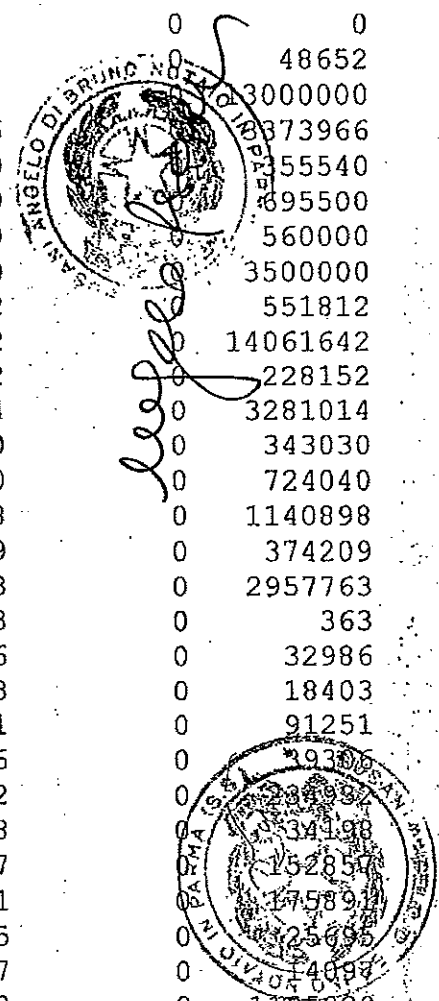
59

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente**

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
20003 CANTARELLI FABIO MASSIMO	0	0	0
RL* CONSORZIO AGRARIO DI PARMA S.C.	734775	734775	0
20053 COVA BRUNO LORENZO	400	0	400
DE* MITTEL GENERALE INVESTIMENTI SPA	2270000	0	2270000
20118 BANFI ANDREA	0	0	0
**D STATE STREET BK TRUST CO - CAISSE	48652		48652
**D UBS AG LDN BRANCH-IPB CLIENT ACT	13000000		13000000
**D DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME BROK	3373966		3373966
**D DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME BROK	355540		355540
**D THE NORTHERN TRUST COMPANY AVFC RE	695500		695500
**D BBH LUX/FIDELITY ACTIVE STRATEGY E	560000		560000
**D DEUTSCHE BANK SECURITIES INC	3500000		3500000
**D GDR - GOLDMAN SACHS	551812		551812
**D GDR - JP MORGAN CHASE	14061642		14061642
**D GDR - CREDIT SUISSE FST BOS	228152		228152
**D GDR - LEHMAN BROTHERS	3281014		3281014
**D GDR - MELLON TRUST OF NEW ENGLAND	343030		343030
**D GDR - STATE STREET	724040		724040
**D GDR - THE BANK OF NEW YORK	1140898		1140898
**D DAVIDSON KEMPNER INTL LTD	374209		374209
**D DAVIDSON KEMPNER DISTRESSED OPPORT	2957763		2957763
**D SERENA LTD	363		363
**D SPARTAN PARTNERS LP	32986		32986
**D WSCI LP	18403		18403
**D PSAM WORLDARB PARTNERS LP	91251		91251
**D WESTBAY INTERNATIONAL CO	39306		39306
**D PSAM WORLDARB FUND LTD	234932		234932
**D INSTITUTIONAL BENCHMARKS MASTER FU	34198		34198
**D HFR ED GLOBAL MASTER TRUST	152857		152857
**D REBOUND PORTFOLIO LTD	175891		175891
**D PSAM ALLEGRO PARTNERS LP	25695		25695
**D PSAM GPS FUND LTD	14097		14097
**D TAMARACK INTERNATIONAL LTD	1195020		1195020
**D HARBERT DISTRESSED INVESTMENT	33347687		33347687
**D HARBERT DISTRESSED INVESTMENT MAST	12299423		12299423
**D ALPHA US SUB FUND V INTL	35000		35000
**D STRATEGIC VALUE MASTER FUND LTD	4840490		4840490
**D MOORE US RESTRUCTURING LP	54677		54677
**D MAN MAC 3 LIMITED	887344		887344
**D GLG EUROPEAN LONG SHORT FUND	930000		930000
**D GRACIE CAPITAL II LP	22500		22500



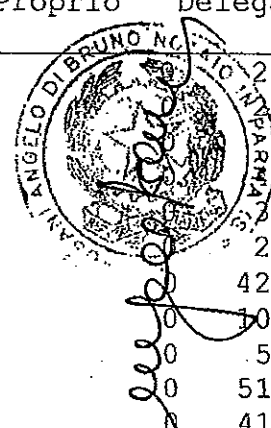
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D GUGGENHEIM PORTFOLIO COMPANY XII L	250000		250000
**D GRACIE CAPITAL INTENATIONAL LTD	277500		277500
**D GRACIE CAPITAL INTERNATIONAL II LP	45000		45000
**D GRACIE CAPITAL LP	405000		405000
**D CASTLERIGG MASTER INVESTMENTS LTD	375000		375000
**D THE CATALYST CREDIT OPPORTUNITY MA	225000		225000
**D MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL	4246950		4246950
**D SAC GLOBAL INVESTMENTS LP	1000000	0	1000000
**D GRACIE CREDIT OPPORTUNITIES MASTER	500000	0	500000
**D BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LTD	5162002	0	5162002
**D MARATHON SPECIAL OPPORTUNITY MASTE	4174525	0	4174525
**D CARGILL FINANCIAL MARKETS PLC (4)	12856404	0	12856404
**D FIDELITY EUROPEAN FUND	3633400	0	3633400
**D MTDL RE: FIDELITY INTERNATIONAL FU	227000	0	227000
**D FIDELITY EUROPEAN VALUES PLC	710800	0	710800
**D AIB FDB BALANCED FUND	42875	0	42875
**D AIB FBO GLG/CAPITAL APPRECIATION F	2270118	0	2270118
**D GLG CAPITAL APPRECIATION DISTRIBUT	1545945	0	1545945
**D CARGILL FINANCIAL MARKETS PLC	8389141	0	8389141
20124 TEODORI GIULIO	0	0	0
RL* CASSA SOVVENZIONI E RISPARMIO	925050	925050	0
20126 ELSEER MAXIMILIAN MARCO	0	0	0
RL* ADVICORP PLC	1187858	1187858	0
20130 CIPOLLI MICHELE	1	1	0
20138 ROMANINI GIUSEPPE	0	0	0
RL* COMUNE DI COLLECCHIO	660	660	0
20172 VIGNALI MARCO ANTONIO	400	400	0
20193 ROMAGNA FIORAVANTE	5043	5043	0
20194 CHUNG SUNG WOOK	0	0	0
DE* DEUTSCHE BANK LONDON (EQUITIES)	4233040	0	4233040
20195 SAVARE DANIELE	0	0	0
DE* ARCA SGR S.P.A.	1200000	0	1200000
DE* ARCA SGR S.P.A. - RUBRICA FONDO AZ	400000	0	400000
20196 BORLENGHI FRANCO	1000	1000	0
20197 MAFFEI ALBERTI ALBERTO	10	10	0
20199 FUSCO ROBERTO	10000	10000	0
20228 BERTUZZI MAURIZIO	39564	39564	0
20229 GIRELLI CONSOLARO LUIGI	769267	295267	474000
20230 ALBANO ARTURO	600	0	600
20236 ROSCIO EUGENIO	500	500	0
20237 GANDAGLIA GIANBATTISTA	1000	0	1000



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

61

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente

FAVOREVOLI

Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
20239 GIANETTI SILVANA	5043	5043	0
20250 PERACCHI ANGELO	3360	3360	0
20263 TRACANELLA UMBERTO	1000	1000	0
20269 MICUCCI PATRIZIA	0	0	0
DE* LEHMAN BROTHERS BANKHAUS AG	4361725	0	4361725
DE* LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL EURO	20581105	0	20581105
DE* LEHMAN BROTHERS INTL EUROPE LBPB N	6214112	0	6214112
20272 BONOLDI ALDO	350	350	0
20273 CAVAZZUTI NICOLA	220	220	0
20276 CARBONI ROBERTO	0	0	0
DE* COOP CONSUMATORI NORDEST SOCIETA'	3086960	0	3086960
20280 ROSATI MARIA LUCIA	200	200	0
20290 UBALDI FRANCESCO	100	100	0
20294 USUELLI ALBERTO	2416	2416	0
20295 CONFLITTI PAOLO	0	0	0
DE* BANCA CARIGE SPA	2443741	0	2443741
DE* CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA SPA	103429	0	103429
20303 MARSAGLIA CLAUDIA MARIA ALESSANDRA	0	0	0
DE* BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.	363071	0	363071
20304 BAIETTA ANTONIO	0	0	0
DE* AGRILATTE S.R.L.	1107000	0	1107000
DE* COOPERLAT SOC COOP A R.L.	115606	0	115606
RL* SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBA	601000	601000	0
20305 FONTANA GIORGIO ANGELO	4800	0	4800
20306 DERLINDATI LUIGI	11800	0	11800
20307 MAZZOLA GIUSEPPE	5	0	5
20340 FABBRIS PATRIZIO	0	0	0
RL* SBP - SOCIETE BANCAIRE PRIVEE SA	4825550	4825550	0
20341 CAMERINI BRUNO	100	100	0
20354 CERVESI ROBERTO	0	0	0
DE* GIANO CAPITAL (US DOLLAR) LTD	264668	0	264668
DE* GIANO CAPITAL LP	81338	0	81338
DE* GIANO CAPITAL LTD	2224846	0	2224846
DE* LYXOR/GIANO CAPITAL FUND	337890	0	337890
DE* NATEXIS BLEICHRODER INC	9442205	0	9442205
DE* QUANTUM PARTNERS LDC/RAGAZZI	496116	0	496116
20358 BUONAGUIDI MAURIZIO GUIDO MARIA	0	0	0
DE* COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE	4126333	0	4126333
20384 BIANCHI GIUSEPPE	0	0	0
DE* ANGELO GORDON AND CO. L.P.	17244700	0	17244700
DE* BANCA IFIS SPA	2516815	0	2516815

Pagina 7

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente

		FAVOREVOLI		
Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega	
DE*	DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMEN	10115527	0	10115527
DE*	DE SHAW INVESTMENT GROUP INC	167616	0	167616
DE*	DE SHAW LAMINAR INTERNATIONAL INC.	4015980	0	4015980
DE*	DE SHAW LAMINAR PORTFOLIOS LLC	7979263	0	7979263
DE*	DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	1376612	0	1376612
DE*	ERSEL HEDGE FUND	720000	0	720000
DE*	GLOBERSEL	1700000	0	1700000
20394	MINELLI MARCO	0	0	0
DE*	FLAI CGIL FEDERAZIONE LAVORATORI D	1000	0	1000
20425	RAGONE DANIELE	2000	2000	0
DE*	K. SPA	1400000	0	1400000

Totale voti 265.789.768
Percentuale votanti % 98,151269



Parmalat S.p.A.

08 novembre 2005 15.16.50

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

ESITO VOTAZIONE

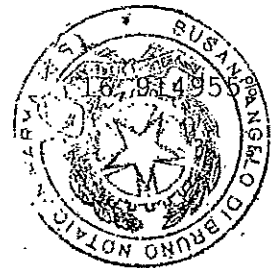
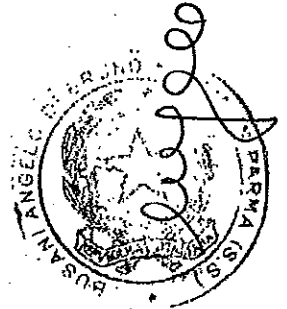
ALLEGATO	"F"	AL
N.	84743	DI REP.
EALN.	25413	DI RACC.

Oggetto : Determinazione dei compensi del Collegio

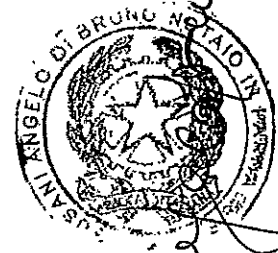
Presenti n° 270.796.058 azioni

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP. SOC.
FAVOREVOLI	N. 262.702.204	97,011089%	97,011089%	16,409382%
CONTRARI	N. 5.267.338	1,945131%	1,945131%	0,329018%
Sub totale	267.969.542	98,956220%	98,956220%	16,738400%
ASTENUTI	N. 2.825.511	1,043409%	1,043409%	0,176492%
NON VOTANTI	N. 1.005	0,000371%	0,000371%	0,000063%
Sub totale	2.826.516	1,043780%	1,043780%	0,176555%
Totale	N. 270.796.058	100,000000%	100,000000%	



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)



LISTA ESITO VOTAZIONE

oggetto: Determinazione dei compensi del Collegio

Cognome/Nome	CONTRARI		
	Tot. Voti	Proprio	Delega
0118 BANFI ANDREA	0	0	0
*D GDR - MELLON TRUST OF NEW ENGLAND	2109283	0	2109283
*D GDR - U.S. BANK	5551	0	5551
0165 SOMMA VINCENZO	100	0	100
0198 RAGAZZI ROBERTO	100	100	0
0207 LUMELLO ANNA MARIA	100	100	0
0227 MARESCA ORESTE	3000	3000	0
0230 ALBANO ARTURO	600	0	600
0240 VESELY LEONARDO	10000	10000	0
0276 CARBONI ROBERTO	0	0	0
E* COOP CONSUMATORI NORDEST SOCIETA'	3086960	0	3086960
0277 BACCI DOMENICO	0	0	0
E* SINDACATO ITALIANO TUTELA INVESTIM	5	0	5
0293 DEL SERE LIBERO	37416	0	37416
0366 MANCUSO CARLO	13515	7626	5889
E* MAT RESIDENCE CLUB I GINEPRI	708	0	708

totale voti 5.267.338

percentuale votanti % 1,945131

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

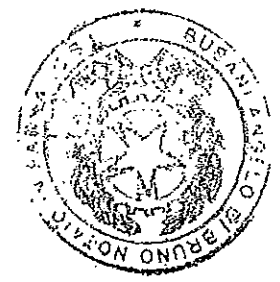
LISTA ESITO VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione dei compensi del Collegio



Angelo Di Bruno

Cognome/Nome	ASTENUTI		Proprio	Delega
	Tot.	Voti		
20095 PALLOTTI STEFANO		0	0	0
DE* RABOBANK NEDERLAND	2425542		0	2425542
20118 BANFI ANDREA		0	0	0
**D STATE STREET BK TRUST CO - ALASKA	1545		0	1545
20123 BOTTAZZI ROBERTO		0	0	0
DE* CALABRIALATTE SPA	15083		0	15083
DE* CENTRALE DEL LATTE DI MILANO SRL	203178		0	203178
DE* GRANAROLO S.P.A.	526		0	526
20190 GIACOMETTI UMBERTO	900		900	0
20231 CAMPILII ANNA	141823		0	141823
DE* PRE CAMP SRL	31148		0	31148
20238 NICOLI RICCARDO	1000		1000	0
20270 BOTTAZZI VINCENZO	4266		0	4266
20393 VENTURI PAOLO	500		500	0

Totale voti 2.825.511
 Percentuale votanti % 1,043409

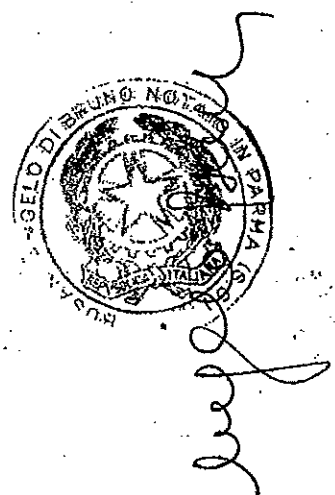


ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE
oggetto: Determinazione dei compensi del Collegio

Cognome/Nome	NON VOTANTI		
	Tot. Voti	Proprio	Delega
0188 CORUZZI FRANCESCO	1000	1000	0
0307 MAZZOLA GIUSEPPE	5	0	5

totale voti	1.005		
percentuale votanti %	0,000371		



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

67

LISTA ESITO VOTAZIONE
Oggetto: Determinazione dei compensi del Collegio



		FAVOREVOLI		
Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega	
20003 CANTARELLI FABIO MASSIMO	0	0	0	
RL* CONSORZIO AGRARIO DI PARMA S.C.	734775	734775	0	
20053 COVA BRUNO LORENZO	400	0	400	
DE* MITTEL GENERALE INVESTIMENTI SPA	2270000	0	2270000	
20118 BANFI ANDREA	0	0	0	
**D STATE STREET BK TRUST CO - CAISSE	48652	0	48652	
**D UBS AG LDN BRANCH-IPB CLIENT ACT	13000000	0	13000000	
**D DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME BROK	3373966	0	3373966	
**D DEUTSCHE BANK AG LONDON PRIME BROK	355540	0	355540	
**D THE NORTHERN TRUST COMPANY AVFC RE	695500	0	695500	
**D BBH LUX/FIDELITY ACTIVE STRATEGY E	560000	0	560000	
**D DEUTSCHE BANK SECURITIES INC	3500000	0	3500000	
**D GDR - GOLDMAN SACHS	551812	0	551812	
**D GDR - JP MORGAN CHASE	14061642	0	14061642	
**D GDR - CREDIT SUISSE FST BOS	228152	0	228152	
**D GDR - LEHMAN BROTHERS	3281014	0	3281014	
**D GDR - MELLON TRUST OF NEW ENGLAND	343030	0	343030	
**D GDR - STATE STREET	724040	0	724040	
**D GDR - THE BANK OF NEW YORK	1140898	0	1140898	
**D DAVIDSON KEMPNER INTL LTD	374209	0	374209	
**D DAVIDSON KEMPNER DISTRESSED OPPORT	2957763	0	2957763	
**D SERENA LTD	363	0	363	
**D SPARTAN PARTNERS LP	32986	0	32986	
**D WSCI LP	18403	0	18403	
**D PSAM WORLDARB PARTNERS LP	91251	0	91251	
**D WESTBAY INTERNATIONAL CO	39306	0	39306	
**D PSAM WORLDARB FUND LTD	234932	0	234932	
**D INSTITUTIONAL BENCHMARKS MASTER FU	34198	0	34198	
**D HFR ED GLOBAL MASTER TRUST	152857	0	152857	
**D REBOUND PORTFOLIO LTD	175891	0	175891	
**D PSAM ALLEGRO PARTNERS LP	25695	0	25695	
**D PSAM GPS FUND LTD	14097	0	14097	
**D TAMARACK INTERNATIONAL LTD	1195020	0	1195020	
**D HARBERT DISTRESSED INVESTMENT	33347687	0	33347687	
**D HARBERT DISTRESSED INVESTMENT MAST	12299423	0	12299423	
**D ALPHA US SUB FUND V INTL	35000	0	35000	
**D STRATEGIC VALUE MASTER FUND LTD	4840490	0	4840490	
**D MOORE US RESTRUCTURING LP	54677	0	54677	
**D MAN MAC 3 LIMITED	887344	0	887344	
**D GLG EUROPEAN LONG SHORT FUND	930000	0	930000	
**D GRACIE CAPITAL II LP	22500	0	22500	



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE

oggetto: Determinazione dei compensi del Collegio



		FAVOREVOLI		
Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delegati	
'D	GUGGENHEIM PORTFOLIO COMPANY XII L	250000	0	250000
'D	GRACIE CAPITAL INTENATIONAL LTD	277500	0	277500
'D	GRACIE CAPITAL INTERNATIONAL II LP	45000	0	45000
'D	GRACIE CAPITAL LP	405000	0	405000
'D	CASTLERIGG MASTER INVESTMENTS LTD	375000	0	375000
'D	THE CATALYST CREDIT OPPORTUNITY MA	225000	0	225000
'D	MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL	4246950	0	4246950
'D	SAC GLOBAL INVESTMENTS LP	1000000	0	1000000
'D	GRACIE CREDIT OPPORTUNITIES MASTER	500000	0	500000
'D	BLUEBAY ASSET MANAGEMENT LTD	5162002	0	5162002
'D	MARATHON SPECIAL OPPORTUNITY MASTE	4174525	0	4174525
'D	CARGILL FINANCIAL MARKETS PLC (4)	12856404	0	12856404
'D	FIDELITY EUROPEAN FUND	3633400	0	3633400
'D	MTDL RE: FIDELITY INTERNATIONAL FU	227000	0	227000
'D	FIDELITY EUROPEAN VALUES PLC	710800	0	710800
'D	AIB FDB BALANCED FUND	42875	0	42875
'D	AIB FBO GLG/CAPITAL APPRECIATION F	2270118	0	2270118
'D	GLG CAPITAL APPRECIATION DISTRIBUT	1545945	0	1545945
'D	CARGILL FINANCIAL MARKETS PLC	8389141	0	8389141
0124	TEODORI GIULIO	0	0	0
L*	CASSA SOVVENZIONI E RISPARMIO	925050	925050	0
0126	ELSER MAXIMILIAN MARCO	0	0	0
L*	ADVICORP PLC	1187858	1187858	0
0130	CIPOLLI MICHELE	1	1	0
0138	ROMANINI GIUSEPPE	0	0	0
L*	COMUNE DI COLLECCHIO	660	660	0
0172	VIGNALI MARCO ANTONIO	400	400	0
0193	ROMAGNA FIORAVANTE	5043	5043	0
0194	CHUNG SUNG WOOK	0	0	0
E*	DEUTSCHE BANK LONDON (EQUITIES)	4233040	0	4233040
0195	SAVARE DANIELE	0	0	0
E*	ARCA SGR S.P.A.	1200000	0	1200000
E*	ARCA SGR S.P.A. - RUBRICA FONDO AZ	400000	0	400000
0196	BORLENGHI FRANCO	1000	1000	0
0197	MAFFEI ALBERTI ALBERTO	10	10	0
0199	FUSCO ROBERTO	10000	10000	0
0228	BERTUZZI MAURIZIO	39564	39564	0
0229	GIRELLI CONSOLARO LUIGI	769267	295267	474000
0236	ROSCIO EUGENIO	500	500	0
0237	GANDAGLIA GIANBATTISTA	1000	0	1000
0239	GIANETTI SILVANA	5043	5043	0

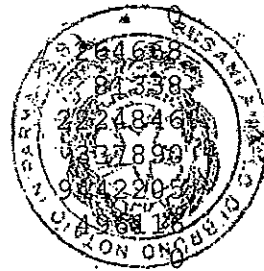
6-9

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE
Oggetto: **Determinazione dei compensi del Collegio**



		FAVOREVOLI		
Codice	Cognome/Nome	Tot. Voti	Proprio	Delega
20250	PERACCHI ANGELO	3360	3360	0
20263	TRACANELLA UMBERTO	1000	1000	0
20269	MICUCCI PATRIZIA	0	0	0
DE*	LEHMAN BROTHERS BANKHAUS AG	4361725	0	4361725
DE*	LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL EURO	20581105	0	20581105
DE*	LEHMAN BROTHERS INTL EUROPE LBPB N	6214112	0	6214112
20272	BONOLDI ALDO	350	350	0
20273	CAVAZZUTI NICOLA	220	220	0
20280	ROSATI MARIA LUCIA	200	200	0
20290	UBALDI FRANCESCO	100	100	0
20294	USUELLI ALBERTO	2416	0	2416
20295	CONFLITTI PAOLO	0	0	0
DE*	BANCA CARIGE SPA	2443741	0	2443741
DE*	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA SPA	103429	0	103429
20297	MARCHESA ROSSI UGO	1	1	0
20303	MARSAGLIA CLAUDIA MARIA ALESSANDRA	0	0	0
DE*	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.	363071	0	363071
20304	BAIETTA ANTONIO	0	0	0
DE*	AGRILATTE S.R.L.	1107000	0	1107000
DE*	COOPERLAT SOC COOP A R.L.	115606	0	115606
RL*	SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBA	601000	601000	0
20305	FONTANA GIORGIO ANGELO	4800	0	4800
20306	DERLINDATI LUIGI	11800	0	11800
20340	FABBRIS PATRIZIO	0	0	0
RL*	SBP - SOCIETE BANCAIRE PRIVEE SA	4825550	4825550	0
20341	CAMERINI BRUNO	100	100	0
20354	CERVESI ROBERTO	0	0	0
DE*	GIANO CAPITAL (US DOLLAR) LTD	264668	0	264668
DE*	GIANO CAPITAL LP	81338	0	81338
DE*	GIANO CAPITAL LTD	2224846	0	2224846
DE*	LYXOR/GIANO CAPITAL FUND	337890	0	337890
DE*	NATEXIS BLEICHRODER INC	9442205	0	9442205
DE*	QUANTUM PARTNERS LDC/RAGAZZI	496116	0	496116
20358	BUONAGUIDI MAURIZIO GUIDO MARIA	0	0	0
DE*	COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE	4126333	0	4126333
20384	BIANCHI GIUSEPPE	0	0	0
DE*	ANGELO GORDON AND CO. L.P.	17244700	0	17244700
DE*	BANCA IFIS SPA	2516815	0	2516815
DE*	DAVIDSON KEMPNER CAPITAL MANAGEMEN	10115527	0	10115527
DE*	DE SHAW INVESTMENT GROUP INC	167616	0	167616
DE*	DE SHAW LAMINAR INTERNATIONAL INC.	4015980	0	4015980



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 07 novembre 2005
(2^ Convocazione 08 novembre 2005)

LISTA ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Determinazione dei compensi del Collegio

		FAVOREVOLI		
Cognome/Nome:		Tot. Voti	Proprio	Delega
1*	DE SHAW LAMINAR PORTFOLIOS LLC	7979263	0	7979263
1*	DE SHAW VALENCE INTERNATIONAL INC	1376612	0	1376612
1*	ERSEL HEDGE FUND	720000	0	720000
1*	GLOBERSEL	1700000	0	1700000
0394	MINELLI MARCO	0	0	0
1*	FLAI CGIL FEDERAZIONE LAVORATORI D	1000	0	1000
0425	RAGONE DANIELE	2000	2000	0
1*	K. SPA	1400000	0	1400000

Totale voti 262.702.204
Percentuale votanti % 97,011089



Luigi