

COMUNICATO STAMPA

Longarone, 14 dicembre 2010

Oggetto: **Comunicazione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico") e dell'articolo 66 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), relativa al patto di sindacato di voto e di blocco avente ad oggetto azioni ordinarie Marcolin S.p.A.**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 114 del Testo Unico e 66 del Regolamento Emittenti, Giovanni Marcolin Coffen ("**GM**"), Maria Giovanna Zandegiacomo ("**MGZ**"), Cirillo Coffen Marcolin ("**CCM**"), Maurizio Coffen Marcolin ("**MCM**"), Monica Coffen ("**MOM**") e Inmar S.r.l. ("**Inmar**"), società controllata da Giovanni Marcolin, da una parte - di seguito indicati congiuntamente i "**Soci M**" - e ADV Partecipazioni S.r.l. ("**ADV**"), società controllata da Andrea Della Valle e DDV Partecipazioni S.r.l. ("**DDV**"), società controllata da Diego Della Valle, dall'altra - di seguito indicati congiuntamente i "**Soci DV**" - (tutti insieme congiuntamente di seguito indicati come le "**Parti**"),

C O M U N I C A N O

di aver ridefinito, in data odierna e per un triennio, gli impegni assunti con l'accordo parasociale stipulato in data 14 dicembre 2007 sottoscrivendo un patto di sindacato di voto e di blocco (il "**Patto**"), avente ad oggetto azioni Marcolin S.p.A. (l'"**Emittente**") di cui si riassumono di seguito le principali caratteristiche.

Soggetti aderenti. Partecipano al Patto le Parti, come sopra definite. LUAB Partecipazioni S.p.A. - società controllata da Luigi Abete - che aveva aderito al patto previgente ha ritenuto di non rinnovare gli impegni in essere al fine poter gestire la propria partecipazione nell'Emittente senza i vincoli tipici di un accordo di natura parasociale.

Numero di azioni. Le Parti hanno complessivamente apportato al Patto n. 31.193.967 azioni Marcolin S.p.A., pari al 50,20% del capitale sociale, di cui n. 18.703.953 (pari al 30,10% del capitale sociale) apportate dai Soci DV e n. 12.490.014 (pari al 20,10% del capitale sociale) apportate dai Soci M. Le Parti detengono, inoltre, complessivamente n. 12.975.979 azioni dell'Emittente non apportate al Patto, pari al 20,882% del capitale sociale.

Governance. Le Parti hanno definito una struttura di *governance* che tenga conto del numero delle azioni apportate al Patto. Più in particolare, il Patto prevede che l'organo direttivo del

sindacato (il c.d. Comitato di Consultazione) sia composto da sette membri, di cui quattro designati dai Soci DV e tre dai Soci M.

Rientra, tra l'altro, nelle competenze del Comitato di Consultazione l'assunzione di decisioni relative a: (i) nomina e revoca degli amministratori dell'Emittente e relativi poteri; (ii) nomina dei sindaci dell'Emittente; (iii) nomina del revisore legale dei conti; (iv) modifiche statutarie; (v) operazioni societarie di particolare rilevanza; (vi) approvazione delle situazioni contabili annuali e infra-annuali.

Le Parti si sono impegnate a designare negli organi sociali dell'Emittente un numero di propri rappresentanti proporzionale al numero di azioni Marcolin S.p.A. apportate al Patto.

Il Comitato di Consultazione delibera a maggioranza semplice. I Soci M hanno la facoltà di recedere dal Patto ove determinate decisioni vengano assunte nell'ambito del Comitato di Consultazione con il voto contrario dei loro rappresentanti.

Atti di disposizione. Il Patto prevede che le azioni sindacate possano essere trasferite a terzi solo con il consenso delle Parti. In tal caso, trova applicazione un diritto di co-vendita. Le azioni non apportate al Patto possono invece essere trasferite a terzi previa offerta in prelazione alle altre Parti.

Durata. Il Patto resterà in vigore fino al 14 dicembre 2013.

** * **

Il contenuto del Patto verrà pubblicato e reso noto con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

** * **