

ASSEMBLEA ORDINARIA tenutasi in data 23 Aprile 2013

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 8.756.262 pari al 83,75% delle n. 10.455.784 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 8.756.262 pari al 83,75% hanno espresso il voto.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	8.756.262	100%
Contrario		
Astenuto		
Non votante		
Totale Azioni	8.756.262	100%

2. Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 8.756.262 pari al 83,75% delle n. 10.455.784 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 8.756.262 pari al 83,75% hanno espresso il voto.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	8.756.262	100%
Contrario		
Astenuto		
Non votante		
Totale Azioni	8.756.262	100%

3. Relazione sulla remunerazione: Deliberazione sulla sezione I della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 8.756.262 pari al 83,75% delle n. 10.455.784 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 8.756.262 pari al 83,75% hanno espresso il voto.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	8.756.262	100%
Contrario		
Astenuto		
Non votante		
Totale Azioni	8.756.262	100%

4. Determinazione del compenso del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, N. 3, del codice civile.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 8.756.262 pari al 83,75% delle n. 10.455.784 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 8.756.262 pari al 83,75% hanno espresso il voto.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	8.756.262	100%
Contrario		
Astenuto		
Non votante		
Totale Azioni	8.756.262	100%

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica dello statuto sociale: proposta di modifica dell'articolo 9 dello statuto sociale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 8.756.262 pari al 83,75% delle n. 10.455.784 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 8.756.262 pari al 83,75% hanno espresso il voto.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	8.756.262	100%
Contrario		
Astenuto		
Non votante		
Totale Azioni	8.756.262	100%