



Valsoia S.p.A.

Sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini 16/5  
Capitale sociale 3.450.408,72 – Iscritta al Registro delle Imprese di Bologna  
Codice Fiscale n. 02341060289

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 23 aprile 2014

---

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

---

**Punto 1 all'ordine del giorno**

**1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.223.046 pari al 78,6459% delle n. 10.455.784 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	8.223.046	100,00
<b>Contrario</b>		
<b>Astenuto</b>		
<b>Totale Azioni</b>	8.223.046	100,00

**Punto 2 all'ordine del giorno**

**2. Approvazione della distribuzione degli utili di esercizio.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.223.046 pari al 78,6459% delle n. 10.455.784 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	8.223.046	100,00
<b>Contrario</b>		
<b>Astenuto</b>		
<b>Totale Azioni</b>	8.223.046	100,00

**Punto 3 all'ordine del giorno**

**3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:**

**3.1 determinazione del numero dei componenti;**

**3.2 determinazione della durata in carica;**

**3.3 nomina degli Amministratori;**

**3.4 nomina del Presidente;**

**3.5 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. 8.223.046 pari al 78,6459% delle n. 10.455.784 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole (*)</b>	8.223.046	100,00
<b>Contrario</b>		
<b>Astenuto</b>		
<b>Totale Azioni</b>	8.223.046	100,00

(\*) Favorevole all'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Finsalute S.r.l.

### Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

<b>NOMINATIVO</b>	Indip (*)	Lista
Lorenzo Sassoli de Bianchi		1
Furio Burnelli		1
Ruggero Ariotti		1
Cesare Doria de Zuliani		1
Andrea Panzani		1
Susanna Zucchelli	SI	1
Francesca Postacchini	SI	1
Gregorio Sassoli de Bianchi		1

(\*) Indicati indipendenti ai sensi della normativa vigente e del Codice di Autodisciplina

#### Punto 4 all'ordine del giorno

#### 4. Rinnovo del Collegio Sindacale:

**4.1 nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti;**

**4.2 nomina del Presidente;**

**4.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 8.223.047 pari al 78,6459% delle n. 10.455.784 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole (*)</b>	8.223.047	100,00
<b>Contrario</b>		
<b>Astenuto</b>		
<b>Totale Azioni</b>	8.223.047	100,00

(\*) Favorevole all'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Finsalute S.r.l.

### Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

NOMINATIVO	Carica	Lista
Gianfranco Tomassoli	Sindaco Effettivo - Presidente	1
Claudia Spisni	Sindaco Effettivo	1
Massimo Mezzogori	Sindaco Effettivo	1
Massimo Bolognesi	Sindaco Supplente	1
Simonetta Frabetti	Sindaco Supplente	1

### Punto 5 all'ordine del giorno

**5. 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. 8.223.047 pari al 78,6459% delle n. 10.455.784 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	8.223.047	100,00
<b>Contrario</b>		
<b>Astenuto</b>		
<b>Totale Azioni</b>	8.223.047	100,00