

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 24 APRILE 2012

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio

Azioni rappresentate in assemblea	22.981.882, pari al 52,218% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.981.882, pari al 52,218% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	22.981.882
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

2. Proposta di distribuzione parziale delle riserve disponibili agli Azionisti. Delibere inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	22.981.882, pari al 52,218% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.981.882, pari al 52,218% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	22.981.882
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

3. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art 123-ter 6° comma del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni

Azioni rappresentate in assemblea	22.981.882, pari al 52,218% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.981.882, pari al 52,218% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	22.981.882
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012-2014 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione del relativo compenso – Votazione sulle proposte del socio Nelke S.r.l.

Azioni rappresentate in assemblea	22.981.882, pari al 52,218% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.981.882, pari al 52,218% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	22.695.243
Azioni Contrarie	286.639
Azioni Astenute	0

5. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2014 e determinazione del relativo compenso – Votazione sulle proposte del socio Nelke S.r.l.

Azioni rappresentate in assemblea	22.981.882, pari al 52,218% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.981.882, pari al 52,218% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	22.876.354
Azioni Contrarie	105.528
Azioni Astenute	0

6. Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	22.981.882, pari al 52,218% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.981.882, pari al 52,218% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	22.981.882
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

Parte Straordinaria

1. Proposta di riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie in portafoglio; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	22.981.882, pari al 52,218% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.981.882, pari al 52,218% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	22.981.882
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0

2. Modifica degli articoli 15 e 21 dello Statuto Sociale anche in relazione alle disposizioni dell'art. 147-ter e 148 del TUF come modificato dalla L. n. 120 del 12.07.2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni rappresentate in assemblea	22.981.882, pari al 52,218% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	22.981.882, pari al 52,218% del capitale sociale
Azioni Favorevoli	22.981.882
Azioni Contrarie	0
Azioni Astenute	0