



Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2011

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2011

Ex art. 125-quater, comma 2, Testo Unico Finanza

Presenze

	n.azionisti	n.azioni	%
In proprio	7	2.212.550	1,77 %
Per delega	55	92.314.708	73,85 %
Totale	62	94.527.258	75,62 %

Il capitale sociale, pari a euro 125.000.000, è composto da 125.000.000 azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna e tutte aventi diritto di voto.

1° punto all'ordine del giorno

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

a) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2010 corredato delle relative relazioni

	n.azioni
Favorevole	<u>94.186.426</u>
Contrario	<u>340.832</u>
Astenuto	<u>-</u>

b) Copertura della perdita dell'esercizio di Euro 6.084.288 mediante utilizzo della Riserva costituita da utili esercizi precedenti al 31 dicembre 2007 portati a nuovo

	n.azioni
Favorevole	<u>94.526.426</u>
Contrario	<u>832</u>
Astenuto	<u>-</u>

C) Distribuzione di euro 6.250.000 quale dividendo in ragione di 0,05 euro per ciascuna delle 125.000.000 azioni in circolazione mediante utilizzo delle seguenti riserve:

- Euro 1.462.500 tramite l'importo residuo della riserva costituita da utili di esercizi precedenti al 31 dicembre 2007 portati a nuovo;
- Euro 4.787.500 tramite la Riserva Sovraprezzo Azioni.

Pagamento del dividendo in data 26 Maggio previo stacco della cedola in data 23 Maggio.

	n.azioni
Favorevole	<u>94.526.426</u>
Contrario	<u>832</u>
Astenuto	<u>-</u>

2° punto all'ordine del giorno

Integrazione del Collegio sindacale per gli esercizi 2010 – 2011 ai sensi dell'art. 2401, 1 comma del Codice Civile.

a) Conferma quale sindaco effettivo per l'esercizio 2011 dell'Avv. Maria Assunta Coluccia, il cui mandato verrà a scadere unitamente agli altri componenti il Collegio dei Sindaci e comunque fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 e nomina quale sindaco supplente per l'esercizio 2011 del Dott. Vincenzo Sportelli, il cui mandato verrà a scadere unitamente agli altri componenti il Collegio dei Sindaci e comunque fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2011

	n.azioni
Favorevole	<u>93.734.444</u>
Contrario	<u>728.746</u>
Astenuto	<u>64.068</u>
