

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 6 MAGGIO 2013**

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  
SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

## **1. Bilancio al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

### **Rendiconto sintetico della delibera**

L'Assemblea ha deliberato di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, che evidenziano una perdita di esercizio di Euro 1.525.282,00, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso, nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti proposti; di coprire le perdite di esercizio, anche in esecuzione di quanto deliberato nel corso dell'Assemblea del 29 dicembre 2012: 1) quanto ad Euro 1.401.243,00, mediante l'integrale utilizzo della "Riserva da riduzione di capitale sociale"; 2) quanto ad euro 124.039,00, mediante l'utilizzo della "Riserva di sovrapprezzo azioni" creatasi a seguito dell'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato il 29 dicembre 2012.

### **Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione**

n. 62.482.180 azioni ordinarie pari al 58,669% del capitale sociale avente diritto di voto.

### **Esito della votazione**

- Favorevoli: n. 61.412.893 azioni ordinarie pari al 98,289% del totale azioni presenti.
- Contrari: n. 1.069.287 azioni ordinarie, pari al 1,711% del totale azioni presenti.
- Astenuti: nessuno.
- Non votanti: nessuno.

## **2. Relazione sulla Remunerazione**

### **Rendiconto sintetico della delibera**

L'Assemblea ha deliberato di approvare la Relazione sulla Remunerazione e di determinare, con efficacia retroattiva al 1 gennaio 2013, in complessivi Euro 60.000,00 il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2013, oltre ad eventuali contributi di legge e spese documentate per l'esercizio dell'incarico

### **Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione**

n. 62.482.180 azioni ordinarie pari al 58,669% del capitale sociale avente diritto di voto.

### **Esito della votazione**

- Favorevoli: n. 61.412.893 azioni ordinarie pari al 98,289% del totale azioni presenti.
- Contrari: nessuno.
- Astenuti: n. 1.069.287 azioni ordinarie, pari al 1,711% del totale azioni presenti.
- Non votanti: nessuno.

### **3. Collegio sindacale: - nomina dei componenti effettivi e supplenti; - determinazione dei compensi dei componenti**

#### **Rendiconto sintetico della delibera (nomina dei componenti effettivi e supplenti)**

L'Assemblea ha nominato i nuovi componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale come segue:

##### Sindaci effettivi

- Giovanni Rebecchini (Presidente del Collegio), candidato della lista n.2
- Giovanni Crostarosa Guicciardi, candidato della lista n.1
- Benedetta Navarra, candidato della lista n.1

##### Sindaci supplenti

- Emanuela De Marco, candidato della lista n.1
- Andrea Vescei, candidato della lista n.2

Il Collegio Sindacale, composto come sopra specificato, rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2015.

#### **Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione**

n. 62.482.180 azioni ordinarie pari al 58,669% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### **Esito della votazione**

- Favorevoli lista n.1: n. 55.128.114 azioni ordinarie pari al 88,230% del totale azioni presenti.
- Favorevoli lista n.2: n. 6.273.939 azioni ordinarie pari al 10,041% del totale azioni presenti.
- Contrari a tutte le liste: n. 1.069.287 azioni ordinarie, pari al 1,711% del totale azioni presenti.
- Astenuti: nessuno.
- Non votanti: n. 10.840 azioni ordinarie pari allo 0,017% del totale azioni presenti.

#### **Rendiconto sintetico della delibera (determinazione dei compensi)**

L'Assemblea ha deliberato il compenso attribuito al Collegio Sindacale in complessivi Euro 28.000 e precisamente Euro 8.000 per ciascun Sindaco effettivo ed Euro 12.000 per il Presidente del Collegio (oltre a contributi ed oneri di legge e rimborso delle spese documentate a piè di lista sostenute per l'esercizio della carica).

#### **Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione**

n. 62.482.180 azioni ordinarie pari al 58,669% del capitale sociale avente diritto di voto.

#### **Esito della votazione**

- Favorevoli: n. 61.412.893 azioni ordinarie pari al 98,289% del totale azioni presenti.
- Contrari: n. 40 azioni ordinarie, pari al 0,000% del totale azioni presenti.
- Astenuti: n. 765.960 azioni ordinarie, pari al 1,226% del totale azioni presenti.
- Non votanti: n. 303.287 azioni ordinarie pari allo 0,485% del totale azioni presenti.

**4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013-2021.  
Deliberazioni inerenti e conseguenti**

**Rendiconto sintetico della delibera**

L'Assemblea ha deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2013-2021 alla società Baker Tilly Revisa S.p.A., per un corrispettivo annuo complessivo di Euro 18.000,00.

**Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione**

n. 62.482.180 azioni ordinarie pari al 58,669% del capitale sociale avente diritto di voto.

**Esito della votazione**

- Favorevoli: n. 62.482.140 azioni ordinarie pari al 100,000% del totale azioni presenti.
- Contrari: n. 40 azioni ordinarie, pari allo 0,000% del totale azioni presenti.
- Astenuti: nessuno.
- Non votanti: nessuno.