

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2016

Resoconto sintetico delle votazioni ex art 125-*quater* comma 2 del TUF

Numero di azioni ordinarie: 5.123.000

Numero di azioni aventi diritto di voto: 5.113.000, pari al 99,804802% del Capitale Sociale

Numero di azioni rappresentate in assemblea: 2.884.319 pari al 56,301366% del Capitale Sociale

Numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e numero di astensioni:

1^a DELIBERA

a) - di approvare la Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

b) - di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che evidenzia un utile di esercizio di complessivi Euro 2.143.336,42 (duemilionicentoquarantatremilatrecentotrentasei virgola quarantadue);

c) - di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di:

(i) destinare l'utile netto dell'esercizio 2015 come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla Riserva Legale, e così per complessivi Euro 107.166,82 (centosettemilacentosessantasei virgola ottantadue),

- distribuzione dividendi il restante utile pari ad Euro 2.036.169,60 (duemilionitrentaseimilacentosessantannove virgola sessanta);

(ii) distribuire anche una quota della riserva utili a nuovo per Euro 9.030,40 (novemilatrenta virgola quaranta);

(iii) attribuire agli azionisti un dividendo di Euro 0,40 (zero virgola quaranta) per ogni azione in circolazione, e così per complessivi Euro 2.045.200,00 (duemilioni quarantacinquemiladuecento virgola zero zero), in pagamento secondo le seguenti modalità:

1) Stacco cedola n. 5 :16 maggio 2016

2) Record date: 17 maggio 2016

3) Pagamento: 18 maggio 2016;

d) - di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, che chiude con un utile di Euro 2.377.459,96 (duemilionitrecentosettantasettemilaquattrocentocinquantannove virgola novantasei), di cui Euro 2.722.684,25 (duemilionsettecentoventiduemilaseicentottantaquattro virgola venticinque) di competenza del Gruppo, e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.".

FAVOREVOLI 2.866.833 pari al 99,393756% del capitale presente, al 55,960043% del Capitale Sociale ed al 56,069490% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 17.486 pari al 0,606244% del capitale presente, al 0,341323% del Capitale Sociale ed al 0,341991% delle azioni con diritto di voto.

2^a DELIBERA

Di prendere atto della Relazione annuale per l'esercizio 2015 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società.

FAVOREVOLI 2.884.092 pari al 99,992130% del capitale presente, al 56,296935% del Capitale Sociale ed al 56,407041% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 227 pari al 0,007870% del capitale presente, al 0,004431% del Capitale Sociale ed al 0,004440% delle azioni con diritto di voto.

3^a DELIBERA

Di prendere atto della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

FAVOREVOLI 2.884.319 pari al 100% del capitale presente, al 56,301366% del Capitale Sociale ed al 56,411481% delle azioni con diritto di voto

CONTRARI 0

ASTENUTI 0.

4^a DELIBERA

Di autorizzare, per la durata massima di 18 (diciotto) mesi, il Consiglio di Amministrazione e, per esso, gli amministratori che potranno essere a ciò delegati, a procedere all'acquisto di azioni ordinarie della Società, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357 ter del Codice Civile.

FAVOREVOLI 2.884.092 pari al 99,992130% del capitale presente, al 56,296935% del Capitale Sociale ed al 56,407041% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 227 pari al 0,007870% del capitale presente, al 0,004431% del Capitale Sociale ed al 0,004440% delle azioni con diritto di voto

ASTENUTI 0.

5^a DELIBERA

Di confermare nella carica di Sindaco effettivo il dott. Gian Piero BALDUCCI e di nominare, quale Sindaco supplente, che durerà in carica, così come il restante Collegio Sindacale, fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, il dott. Roberto PANERO.

FAVOREVOLI 2.884.092 pari al 99,992130% del capitale presente, al 56,296935% del Capitale Sociale ed al 56,407041% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 227 pari al 0,007870% del capitale presente, al 0,004431% del Capitale Sociale ed al 0,004440% delle azioni con diritto di voto

ASTENUTI 0.