

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2013
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: 2.996.319 pari al 58,487585% del Capitale Sociale

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

Parte Ordinaria

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 2012, che evidenzia un utile di esercizio di complessivi Euro 246.492,80 (duecentoquarantaseimilaquattrocentonovantadue virgola ottanta);

c) - di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2012 come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla Riserva Legale, e così per complessivi Euro 12.324,64 (dodicimilatrecentoventiquattro virgola sessantaquattro),

- la differenza, pari ad Euro 234.168,16 (duecentotrentaquattromilacentosessantotto virgola sedici) alla riserva straordinaria;

d) - di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, che chiude con un risultato netto consolidato in utile di Euro 324 (trecentoventiquattro) migliaia, di cui perdita di Euro 45 (quarantacinque) migliaia di competenza del Gruppo, e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione."

FAVOREVOLI 2.977.743 pari al 99,380039% del capitale presente, al 58,124985% del Capitale Sociale ed al 58,238666% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 18.576 pari allo 0,619961% del capitale presente, allo 0,362600% del Capitale Sociale ed allo 0,363309% delle azioni con diritto di voto;

2^a DELIBERA

di prendere atto della Relazione annuale per l'esercizio 2012 sul governo societario e sugli assetti proprietari predisposta dal Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLI 2.996.319 pari al 100% del capitale presente, al 58,487585% del Capitale Sociale ed al 58,601975% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0

3^a DELIBERA

di prendere atto della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF

FAVOREVOLI 2.996.319 pari al 100% del capitale presente, al 58,487585% del Capitale Sociale ed al 58,601975% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0

Parte Straordinaria

1^a DELIBERA

Di modificare gli articoli degli artt. 14, 18 e 23 dello Statuto Sociale e di introdurre, nello Statuto stesso, dell'art. 32.

FAVOREVOLI 2.996.319 pari al 100% del capitale presente, al 58,487585% del Capitale Sociale ed al 58,601975% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0