

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2015
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: 2.851.256 pari al 55,655983% 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 2014, che evidenzia un utile di esercizio di complessivi Euro 3.018.956,57 (tremilionidiciottomilanovecentocinquantasei virgola cinquantasette);
- c) - di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2014 come segue :
 - il 5% (cinque per cento) alla Riserva Legale, e così per complessivi Euro 150.947,83 (centocinquantamilanovecentoquarantasette virgola ottantatre);
 - alla riserva utili su cambi non realizzati Euro 8.022,39 (ottomilaventidue virgola trentanove);
 - agli azionisti un dividendo di Euro 0,25 (zero virgola venticinque) per ogni azione in circolazione, e così per complessivi Euro 1.278.250,00 (unmilione duecentosettantottomiladuecentocinquanta virgola zerozero), in pagamento secondo le seguenti modalità:
 - 1) stacco cedola n. 4 : 11 maggio 2015;
 - 2) record date : 12 maggio 2015;
 - 3) pagamento : 13 maggio 2015;
 - alla riserva utili a nuovo la differenza pari ad Euro 1.581.736,35 (un milione cinquecentottantunmilasettecentotrentasei virgola trentacinque);
- d) - di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, che chiude con un utile netto consolidato di Euro 2.774 migliaia, di cui Euro 2.894 migliaia di competenza del Gruppo, e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione."

FAVOREVOLI 2.851.256 pari al 100% del capitale presente, al 55,6559837% del Capitale Sociale ed al 55,764835% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0.

2^a DELIBERA

Di prendere atto della Relazione annuale per l'esercizio 2014 del Consiglio di Amministrazione sul sistema di Corporate Governance della Società.

FAVOREVOLI 2.851.256 pari al 100% del capitale presente, al 55,655983% del Capitale Sociale ed al 55,764835% 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 2.851.256 pari al 100% del capitale presente, al 55,655983% del Capitale Sociale ed al 55,764835% delle azioni con diritto di voto

CONTRARI 0

ASTENUTI 0