

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2012
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 99,80% del Capitale Sociale

Numero di azioni rappresentate in assemblea: 2.996.319 pari al 58,49% 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 2011, che evidenzia una perdita di esercizio di complessivi Euro 246.424,25 (duecentoquarantaseimilaquattrocentoventiquattro virgola venticinque);

c) - di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita d'esercizio mediante utilizzo della riserva di sovrapprezzo azioni iscritta nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 per complessivi Euro 1.486.117,73 (unmilionequattrocentottantaseimilacentodiciassette virgola settantatré), quale riserva si riduce, conseguentemente, ad Euro 1.239.693,48 (unmilione duecentotrentanovemilaseicentonovantatré virgola quarantotto);

d) - di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011, che chiude con un utile di competenza del Gruppo di Euro 407 (quattrocentosette) migliaia e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

FAVOREVOLI 2.977.743 pari al 99,38% del capitale presente ed al 58,12% del Capitale Sociale

CONTRARI 0

ASTENUTI 18.576 pari allo 0,62% del capitale presente ed allo 0,36% del Capitale Sociale

2^a DELIBERA

Di prendere atto della Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI 2.996.319 pari al 100% del capitale presente ed al 58,49% del Capitale Sociale

CONTRARI 0

ASTENUTI 0

3^a DELIBERA

Di confermare nella carica di Consigliere di Amministrazione la signora ZANETTI prof.ssa Mariachiara, nata a Torino il 10 settembre 1964, residente in Torino, Strada Antica di Revigliasco n. 19/6, codice fiscale ZNT MCH 64P50 L219K, che durerà in carica fino alla scadenza dei Consiglieri di Amministrazione attualmente in carica, e precisamente fino alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

FAVOREVOLI 2.996.319 pari al 100% del capitale presente ed al 58,49% del Capitale Sociale

CONTRARI 0

ASTENUTI 0

4^a DELIBERA

Di eleggere e nominare

a) - quale Presidente del Collegio Sindacale, 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 2013, e con il medesimo emolumento, il signor PANERO dott. Roberto, nato a Torino il 7 marzo 1961, residente in Moncalieri (TO), strada Cigala n. 14/6, codice fiscale PNR RRT 61C07 L2190, iscritto nell'apposito Registro con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 31 bis - IV Serie speciale del 21 aprile 1995;

b) - 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 2013, il signor BOLOGNESI dott. Luca, nato a Torino il 12 settembre 1974, residente in Torino, via Vico n. 8, codice fiscale BLG LCU 74P12 L219A, iscritto nell'apposito Registro con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 47 - IV Serie Speciale del 15 giugno 2004.

FAVOREVOLI 2.996.319 pari al 100% del capitale presente ed al 58,49% del Capitale Sociale

CONTRARI 0

ASTENUTI 0

5^a DELIBERA

di conferire alla società "RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A.", con sede in via Po n.32 - 00198 Roma, Codice Fiscale 00434000584, Partita IVA 00891231003, l'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e di quello consolidato relativi al periodo 2012-2020, nonché delle relative relazioni semestrali, secondo i termini, le modalità ed il corrispettivo indicati nella proposta formulata dalla società medesima.

FAVOREVOLI 2.996.319 pari al 100% del capitale presente ed al 58,49% del Capitale Sociale

CONTRARI 0

ASTENUTI 0