

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2017

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: 2.884.107 pari al 56,297228% 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 2016, che evidenzia un utile di esercizio di complessivi Euro 2.164.912,51 (duemilionicentosessantaquattromilanovecentododici virgola cinquantuno);

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

(i) destinare l'utile netto dell'esercizio 2016 come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla Riserva Legale, e così per complessivi Euro 108.245,63 (centoottomiladuecentoquarantacinque virgola sessantatré)

- agli azionisti un dividendo di Euro 0,20 (zero virgola venti) per ogni azione in circolazione, e così per complessivi Euro 1.022.600,00 (unmilioneventiduemilaseicento virgola zero zero), in pagamento secondo le seguenti modalità:

1) stacco cedola n. 6: 3 luglio 2017

2) Record date: 4 luglio 2017

3) Pagamento: 5 luglio 2017;

- la differenza, pari ad Euro 1.034.066,88 (unmilionetrentaquattromilasessantasei virgola ottantotto), alla riserva utili a nuovo;

d) - di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, che chiude con un utile di Euro 2.443.186,08 (duemilioni quattrocento quarantatremilacentottantasei virgola zero otto), di cui Euro 2.462.164,83 (duemilioni quattrocento sessantaduemilacentosessantaquattro virgola ottantatré) di competenza del Gruppo, e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.".

FAVOREVOLI 2.884.107 pari al 100% del capitale presente, al 56,297228% del Capitale Sociale ed al 56,407334% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0.

2^a DELIBERA

- a) - di determinare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) - di determinare la durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione che verranno oggi nominati sino alla data di approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019."

FAVOREVOLI 2.884.107 pari al 100% del capitale presente, al 56,297228% del Capitale Sociale ed al 56,407334% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0.

3^a DELIBERA

Di votare, con riferimento alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, l'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza, ing. Giuseppe Morfino, eleggendo e nominando il nuovo Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLI 2.884.107 pari al 100% del capitale presente, al 56,297228% del Capitale Sociale ed al 56,407334% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0.

4^a DELIBERA

- a) - di stabilire che il compenso annuo agli amministratori sia di Euro 12.000,00 in favore di ciascun Consigliere e quindi cumulativamente di Euro 84.000,00 per l'intero Consiglio di Amministrazione;
- b) - di stabilire che la decorrenza dei compensi di cui sopra sia dalla data di accettazione della carica;
- c) - di stabilire che i compensi siano liquidati pro rata mese iniziato."

FAVOREVOLI 2.884.107 pari al 100% del capitale presente, al 56,297228% del Capitale Sociale ed al 56,407334% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0.

5^a DELIBERA

Di votare, con riferimento alla lista per la nomina del Collegio Sindacale, l'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza, ing. Giuseppe Morfino eleggendo e nominando il nuovo Collegio Sindacale.

FAVOREVOLI 2.884.107 pari al 100% del capitale presente, al 56,297228% del Capitale Sociale ed al 56,407334% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0.

6^a DELIBERA

Di stabilire l'emolumento annuale dei Sindaci effettivi nella misura minima prevista dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti.

FAVOREVOLI 2.884.107 pari al 100% del capitale presente, al 56,297228% del Capitale Sociale ed al 56,407334% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0.

7^a DELIBERA

Di prendere atto della Relazione annuale per l'esercizio 2016 del Consiglio di Amministrazione sul sistema di Corporate Governance della Società.

FAVOREVOLI 2.884.107 pari al 100% del capitale presente, al 56,297228% del Capitale Sociale ed al 56,407334% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0.

8^a DELIBERA

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

FAVOREVOLI 2.884.107 pari al 100% del capitale presente, al 56,297228% del Capitale Sociale ed al 56,407334% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0.