

## Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 15 maggio 2012

### Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno

#### PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato.

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.696.770 pari al 55,899% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.696.770 pari al 55,899% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.696.770 pari al 55,899% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 0
Azioni astenute	n. 0

2. Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: approvazione della politica di remunerazione incentivante 2012-2013 degli amministratori e dei consiglieri, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche;

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.696.770 pari al 55,899% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.696.770 pari al 55,899% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.696.709 pari al 55,898% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 0
Azioni astenute	n. 61 pari al 0,001% del capitale sociale

3. Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, del consiglio di amministrazione per scadenza del mandato e determinazione del compenso;

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.696.770 pari al 55,899% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.696.770 pari al 55,899% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.675.616 pari al 55,460% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 21.154 pari al 0,438% del capitale sociale
Azioni astenute	n. 0

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020 ai sensi degli artt. 13, 14 e 17 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.696.770 pari al 55,899% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.696.770 pari al 55,899% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.696.770 pari al 55,899% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 0
Azioni astenute	n. 0

PARTE STRAORDINARIA

1. Adeguamento dello statuto sociale alla L. 12 luglio 2011, n. 120 e al nuovo codice di autodisciplina delle società quotate con modifica dei seguenti articoli:

- modifica artt. 19 e 25: previsione dell'equilibrio fra generi rappresentati nella composizione del consiglio di amministrazione (art. 147-ter, comma 1-ter, D. Lgs. 58/1998) e nella composizione del collegio sindacale (art. 148, comma 1-bis, D. Lgs. 58/1998) nonché delle rispettive modalità di attuazione;
- modifica art. 20:
  - previsione della relativa facoltà in capo al presidente del consiglio di amministrazione con riferimento alla partecipazione di dirigenti responsabili di funzione della società e delle controllate alle riunioni consiliari nei termini e con le modalità previste dal Codice di Autodisciplina 2011 (art. 1, criterio applicativo 1.C.6);
  - revisione meramente formale in conformità alle seguenti disposizioni del Codice di Autodisciplina 2011:
    - art. 1, criterio applicativo 1.C.5: esplicitazione della previsione del collegio sindacale fra i destinatari della informativa pre-consiliare;
    - art. 1, criterio applicativo 1.C.1 lett. b): esplicitazione della definizione del rischio nell'ambito della approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della società e del gruppo;
- modifica art. 25 primo periodo:
  - previsione, in ipotesi di richiesta dell'organo amministrativo, dello svolgimento da parte del collegio sindacale della funzione di organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.696.770 pari al 55,899% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.696.770 pari al 55,899% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.696.770 pari al 55,899% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 0
Azioni astenute	n. 0

2. Proposta di altre modifiche statutarie:

- modifica art. 13: previsione del quotidiano "Italia Oggi" quale testata di pubblicazione dell'avviso di convocazione della assemblea in luogo del quotidiano "La Nazione" attualmente previsto; revisione contenuto avviso di convocazione

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.696.770 pari al 55,899% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.696.770 pari al 55,899% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.696.770 pari al 55,899% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 0
Azioni astenute	n. 0