



RESOCONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 29 APRILE 2011, ORE 10,30

PARTE STRAORDINARIA:

Azionisti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 435.198.095 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 54,941% del capitale sociale composto da n. 792.117.267 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 cadauna.

1° punto Ordine del Giorno:

Proposta di modifica dello Statuto sociale anche ai fini di adeguamento al D. Lgs. 27/2010; in particolare, modifica degli articoli 12, 15 e 16 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

L'Assemblea con n. 434.690.955 voti favorevoli pari al 54,877% del capitale sociale, n. 500.000 voti contrari pari allo 0,063% del capitale sociale e n. 7.140 astensioni pari allo 0,001% del capitale sociale, ha approvato le modifiche statutarie ai fini dell'adeguamento dello stesso al D. Lgs. 27/2010, ed in particolare gli articoli 12, 15 e 16 dello Statuto.

PARTE ORDINARIA:

Azionisti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 526.749.465 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 66,499% del capitale sociale composto da n. 792.117.267 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 cadauna.

2° punto Ordine del Giorno:

Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010. Relazione del Collegio Sindacale. Delibere relative.

L'Assemblea all'unanimità ha approvato il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2010 ed ha altresì approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo unitario di 0,025 Euro. Dividendo che sarà messo in pagamento a partire dal 26 maggio 2011 con stacco della cedola n. 20 in data 23 maggio 2011.

3° punto Ordine del Giorno:

Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2011 – 2013 e determinazione dei relativi compensi.

L'Assemblea sulla base dell'unica lista presentata dal Socio di maggioranza COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.A., con n. 526.647.040 voti favorevoli pari al 66,486% del capitale sociale, n. 102.425 voti contrari pari allo 0,013%, ha:

- determinato in dodici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- stabilito un compenso annuo pro-rata temporis di Euro 20.000,00 a ciascun Consigliere di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, Codice Civile;
- consentito ai Consiglieri di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2390, Codice Civile, di assumere altri incarichi;
- nominato i seguenti componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011 – 2013:
Stefano Micossi, Carlo De Benedetti (presidente onorario), Rodolfo De Benedetti, Maristella Botticini, Giampio Bracchi, Franco Debenedetti, Silvia Giannini, Franco Girard, Michael Pistauer, Claudio Recchi, Dominique Marie Laurence Senequier, Guido Tabellini.

4° punto Ordine del Giorno:

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2013 e determinazione dei relativi emolumenti.

L'Assemblea sulla base dell'unica lista presentata dal Socio di maggioranza COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.A., all'unanimità ha:

- nominato i seguenti componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2011 – 2013:
Sindaci Effettivi: Pietro Manzonetto, Luigi Nani e Riccardo Zingales
Sindaci Supplenti: Raffaele Catarinella, Luca Valdameri e Luigi Macchiorlatti Vignat.
Tutti i Sindaci hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.
- stabilito un compenso annuo pro-rata temporis di Euro 75.000,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 50.000,00 a ciascuno dei Sindaci Effettivi.

5° punto Ordine del Giorno:

Proposta di revoca della delibera del 30 aprile 2010 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.

L'Assemblea con n. 497.061.774 voti favorevoli pari al 62,751% del capitale sociale e n. 29.687.691 voti contrari pari al 3,748% del capitale sociale ha rinnovato per un periodo di 18 mesi la delega al Consiglio di Amministrazione ad acquistare massime n. 30 milioni di azioni proprie, con un limite massimo di spesa di 50 milioni di Euro, a un prezzo unitario che dovrà essere non superiore e non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta del mercato regolamentato precedente ogni singola operazione.

6° punto Ordine del Giorno:

Proposta in merito all'approvazione dei piani di Stock Grant 2011

L'Assemblea con n. 490.131.346 voti favorevoli pari al 61,876% del capitale sociale e n. 36.618.119 voti contrari pari al 4,623% del capitale sociale ha approvato un piano di Stock Grant per il 2011 destinato ad Amministratori e/o Dirigenti della Società, di società controllate e della controllante, per un massimo di n. 4.500.000 diritti condizionati, ciascuno dei quali attribuirà ai beneficiari il diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito una azione CIR.

7° punto Ordine del Giorno:

Proposta di modifiche al Regolamento Assembleare.

L'Assemblea con n. 526.242.325 voti favorevoli pari al 66,435% del capitale sociale, n. 500.000 voti contrari pari allo 0,063% del capitale sociale e n. 7.140 astensioni pari allo 0,001% del capitale sociale, ha approvato le modifiche apportate al Regolamento Assembleare ai fini dell'adeguamento dello stesso alle nuove disposizioni statutarie approvate in sede straordinaria nonché a quelle apportate dal Consiglio di Amministrazione, sempre in sede straordinaria, il 28 ottobre 2010.

Milano, 29 aprile 2011

Contatti:

Direzione Comunicazione gruppo CIR

Salvatore Ricco

Francesca Sagramoso

Tel.: +39 02 722701

e-mail: infostampa@cirgroup.it

www.cofide.it