



RESOCONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 29 APRILE 2011, ORE 15,00

PARTE STRAORDINARIA:

Azionisti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 521.281.403 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 72,480% del capitale sociale composto da n. 719.209.918 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 8, 9 e 14 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

L'Assemblea con n. 521.058.963 voti favorevoli pari al 72,449% del capitale sociale, n. 221.045 voti contrari pari allo 0,031% del capitale sociale e n. 1.395 astensioni pari allo 0,0001% del capitale sociale, ha approvato le modifiche statutarie ai fini dell'adeguamento dello stesso al D. Lgs. 27/2010, ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 dello Statuto.

PARTE ORDINARIA:

Azionisti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 531.786.777 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 73,940% del capitale sociale composto da n. 719.209.918 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 0,01 Euro. Dividendo che sarà messo in pagamento a partire dal 26 maggio 2011 con stacco della cedola n. 28 in data 23 maggio 2011.

3° 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 Carlo De Benedetti & Figli S.a.p.A., all'unanimità ha:

- nominato i seguenti componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2011 – 2013:
Sindaci Effettivi: Vittorio Bennani, Tiziano Bracco e Riccardo Zingales
Sindaci Supplenti: Lugi Nani, Raffaele Catarinella e Luigi Macchiorlatti Vignat.
Tutti i Sindaci hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente.
- stabilito un emolumento annuo pro-rata temporis di Euro 52.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 35.000,00 a ciascuno dei Sindaci Effettivi.

4° 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 all'unanimità 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 25 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.

5° punto Ordine del Giorno:

Proposta di modifiche al Regolamento Assembleare.

L'Assemblea con n. 531.564.337 voti favorevoli pari al 73,909% del capitale sociale, n. 221.045 voti contrari pari allo 0,031% del capitale sociale e n. 1.395 astensioni pari allo 0,0001% 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

