



RESOCONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 27 APRILE 2012, ORE 15,00

Azionisti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 411.546.968 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 57,222% del capitale sociale composto da n. 719.209.918 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 cadauna.

ORDINE DEL GIORNO

1° punto Ordine del Giorno:

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011. Delibere relative.

L'Assemblea con n. 411.546.955 azioni favorevoli pari al 57,222% del capitale sociale e n. 13 azioni contrarie pari allo 0,000% ha approvato il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2011 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 24 maggio 2012 con stacco della cedola n. 29 in data 21 maggio 2012.

2° punto Ordine del Giorno:

Proposta di revoca della delibera del 29 aprile 2011 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.

L'Assemblea con n. 411.542.938 azioni favorevoli pari al 57,221% del capitale sociale e n. 4.030 azioni contrarie pari allo 0,001% ha revocato la delibera del 29 aprile 2011 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie, 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.

Azionisti presenti in assemblea all'apertura della votazione del 3° punto Ordine del Giorno: n. 411.546.955 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 57,222% del capitale sociale composto da n. 719.209.918 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 cadauna.

3° punto Ordine del Giorno:
Relazione sulla Remunerazione.

L'Assemblea con n. 411.251.993 azioni favorevoli pari al 57,181% del capitale sociale e n. 294.962 azioni contrarie pari allo 0,041% ha deliberato favorevolmente sul contenuto della "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 marzo 2012, predisposta secondo i dettami dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti emanato da Consob, conformemente all'Allegato 3 A, Schema 7-bis.

Azionisti presenti in assemblea all'apertura della votazione del 4° punto Ordine del Giorno: n. 411.546.968 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 57,222% del capitale sociale composto da n. 719.209.918 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,5 cadauna

4° punto Ordine del Giorno:
Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 C.C.

L'Assemblea con n. 411.347.377 azioni favorevoli pari al 57,194% del capitale sociale e n. 199.591 azioni contrarie pari allo 0,028% ha nominato alla carica di Amministratore della Società la Professoressa Paola Dubini (già cooptata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 maggio 2011 a seguito delle dimissioni del Dr. Massimo Segre), la quale resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2012.

Milano, 2 maggio 2012

Contatti:

Direzione Comunicazione gruppo CIR

Salvatore Ricco

Francesca Sagramoso

Tel.: +39 02 722701

e-mail: infostampa@cirgroup.it

www.cofide.it