

COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 29 APRILE 2013

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

Parte Ordinaria:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012. Delibere relative.

Azioni rappresentate in assemblea	406.869.856 pari al 56,571 % del capitale sociale
Azioni favorevoli	406.869.843
Azioni contrarie	13
Azioni astenute	0

2. Determinazione del numero degli Amministratori, nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013-2015 e determinazione dei relativi compensi.

	1° votazione (Determinazione numero)	2° votazione (Compensi)	3° votazione (Lista)
Azioni rappresentate in assemblea	406.869.856 pari al 56,571 % del capitale sociale	406.869.856 pari al 56,571 % del capitale sociale	406.869.856 pari al 56,571 % del capitale sociale
Azioni favorevoli	394.949.828	394.949.828	394.949.828
Azioni contrarie	11.920.028	11.920.028	11.920.028
Azioni astenute	0	0	0

3. Nomina di un Sindaco supplente.

Azioni rappresentate in assemblea	406.869.856 pari al 56,571 % del capitale sociale
Azioni favorevoli	406.869.843
Azioni contrarie	13
Azioni astenute	0

4. Proposta di revoca della delibera del 27 aprile 2012 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.

Azioni rappresentate in assemblea	406.869.856 pari al 56,571 % del capitale sociale
Azioni favorevoli	406.865.826
Azioni contrarie	4.030
Azioni astenute	0

5. Relazione sulla Remunerazione.

Azioni rappresentate in assemblea	406.869.856 pari al 56,571 % del capitale sociale
Azioni favorevoli	406.869.843
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	13

Parte Straordinaria:

6. Deleghe al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile; conseguente modifica dell'art. 17 dello Statuto sociale. Deliberazioni relative.

Azioni rappresentate in assemblea	406.869.856 pari al 56,571 % del capitale sociale
Azioni favorevoli	393.466.892
Azioni contrarie	13.402.964
Azioni astenute	0