

## Assemblea Straordinaria del 23 febbraio 2015

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

Ex art. 125-quater, comma 2, Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998

Votazioni sui punti all'ordine del giorno	Numero di Azionisti	Numero azioni	Percentuale sul capitale sociale
In proprio	5	10.045.154	6,312942%
Per delega	153	103.934.667	65,318418%
<b>Totale</b>	<b>158</b>	<b>113.979.821</b>	<b>71,631361%</b>

#### Ordine del giorno:

**Attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega di durata quinquennale ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, senza esclusione del diritto di opzione, esercitabile in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del codice civile, fermo restando che la misura dell'aumento, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, non potrà eccedere Euro 300 milioni. Modifica dell'art. 3 dello statuto sociale. deliberazioni inerenti e conseguenti**

#### Delibere relative all'unico punto all'ordine del giorno:

**a)** di delegare la facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di 5 anni dalla data della presente deliberazione, per un importo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), di massimi Euro 300 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto

Favorevoli	143	113.150.063	71,109894%
Contrari	15	829.758	0,521467%
Astenuti	-	-	-

**b)** di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere e più ampia facoltà, per stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di (a) fissare, per ogni singola tranche, il prezzo unitario di emissione comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo delle azioni di nuova emissione, il numero delle azioni da emettere, il relativo rapporto di assegnazione in opzione ed il controvalore esatto dell'aumento di capitale (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Favorevoli	143	113.150.063	71,109894%
Contrari	15	829.758	0,521467%
Astenuti	-	-	-

**c)** di modificare, conseguentemente, l'art. 3 dello Statuto sociale inserendo, dopo il primo comma, il comma di seguito riportato:

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 23 febbraio 2015 ha deliberato di delegare la facoltà al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di 5 anni dalla data della presente deliberazione, per un importo complessivo comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 300 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, da offrire in opzione agli aventi diritto. Ai fini dell'esercizio della delega al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere e ampia facoltà, per stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale nel rispetto dei limiti sopra indicati, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di (a) fissare, per ogni singola tranche, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni di nuova emissione, il numero delle azioni da emettere, il relativo rapporto di assegnazione in opzione ed il controvalore esatto dell'aumento di capitale (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie”

Favorevoli	147	113.150.067	71,109896%
Contrari	11	829.754	0,521464%
Astenuti	-	-	-

**d)** di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, necessario od opportuno per dare attuazione, compiutamente ed in ogni singola parte, alle deliberazioni di cui sopra ed esercitare le facoltà oggetto delle stesse, per compiere tutti gli atti e negozi necessari od opportuni per l'espletamento delle formalità richieste dalla normativa vigente nonché per apportare ogni modifica, integrazione o soppressione all'articolo 3 dello statuto sociale necessarie ed in conseguenza all'esecuzione parziale e/o totale dell'Aumento di Capitale provvedendo altresì ai relativi depositi presso il Registro delle Imprese ovvero al deliberato assembleare che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società

Favorevoli	148	113.217.904	71,152529%
Contrari	10	761.917	0,478832%
Astenuti	-	-	-

Il capitale sociale, pari a euro 159.120.000, è composto da 159.120.000 azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna e tutte aventi diritto di voto.