

Bolzoni S.p.A.

Sede in Podenzano (Piacenza), Località I Casoni
Capitale sociale pari ad Euro 6.498.478,75 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Piacenza al n. 00113720338

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2012 (ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)

Punto 1 all'ordine del giorno - Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2011 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera – *L'assemblea delibera:*

- 1. di approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2011 unitamente alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- 2. di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di destinare come segue l'utile netto di Euro 1.463.394:*
 - alla Riserva Legale il 5% dell'utile stesso, pari a Euro 73.170;*
 - a dividendi la somma di Euro 1.039.757;*
 - alla riserva straordinaria la parte residua pari a Euro 350.467.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 18.103.783 azioni pari al 69,6462% delle n. 25.993.915 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 18.103.783 pari al 69,6462% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	7	18.103.731	99,9997%	69,6460%
Contrari	1	52	0,0003%	0,0002%
Astenuti	0	-	0,0000%	0,0000%
Totale	8	18.103.783	100,0000%	69,6462%

Punto 2 all'ordine del giorno - Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF; deliberazioni inerenti e conseguenti

Delibera – *L'assemblea delibera in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui al suddetto articolo 123-ter del TUF, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2012.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 18.103.783 azioni pari al 69,6462% delle n. 25.993.915 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 18.103.783 pari al 69,6462% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	7	18.103.731	99,9997%	69,6460%
Contrari	1	52	0,0003%	0,0002%
Astenuti	0	-	0,0000%	0,0000%
Totale	8	18.103.783	100,0000%	69,6462%

Punto 3 all'ordine del giorno - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera – L'assemblea delibera di determinare in 11 il numero degli amministratori

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 18.103.783 azioni pari al 69,6462% delle n. 25.993.915 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto.
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 18.103.783 pari al 69,6462% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	7	18.103.731	99,9997%	69,6460%
Contrari	1	52	0,0003%	0,0002%
Astenuti	0	-	0,0000%	0,0000%
Totale	8	18.103.783	100,0000%	69,6462%

Delibera – L'assemblea elegge, per la durata di tre esercizi sociali e comunque sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri, nelle persone dei signori:

- Giovanni Salsi, nato a Castel San Giovanni (Piacenza) il 7 agosto 1940, codice fiscale:

SLSGNN40M07C261B;

- Raimondo Cinti, nato a Costacciaro (Perugia), l'8 agosto 1947, codice fiscale:

CNTRND47S08D108L;

- Emilio Bolzoni nato a Piacenza il 25 settembre 1952, codice fiscale: BLZMLE52P25G535S;

- Roberto Scotti nato a Piacenza il 13 febbraio 1951, codice fiscale: SCTRRT51B13G535Z;
- Pier Luigi Magnelli nato a Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) il 9 agosto 1941, codice fiscale: MGNPLG41M09D611H;
- Luigi Pisani nato a Piacenza il 29 novembre 1950, codice fiscale: PSNLGU50S29G535O;
- Franco Bolzoni nato a Piacenza il 5 agosto 1948, codice fiscale: BLZFNC48M05G535O;
- Davide Turco nato a Domodossola il 17 agosto 1966, codice fiscale: TRCDVD66M17D332X;
- Karl-Peter Staack nato a Parchim (Germania) il 22 ottobre 1947, codice fiscale: STCKLP47R22Z112X;
- Claudio Berretti nato a Firenze il 23 agosto 1972, codice fiscale: BBRCLD72M23D612A;
- Paolo Mazzoni nato a Pontenure il 28 maggio 1950, codice fiscale: MZZPLA50E28G852H.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 18.103.783 azioni pari al 69,6462% delle n. 25.993.915 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 52 azioni per le quali non è stato espresso il voto. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 18.103.731 pari al 69,6460% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Votanti lista 1	6	16.533.731	91,3275%	63,6061%
Votanti lista 2	1	1.570.000	8,6722%	6,0399%
Astenuti	1	52	0,0003%	0,0002%
Totale	8	18.103.783	100,0000%	69,6462%

***Delibera** – L'assemblea delibera di determinare di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento annuale pari ad Euro 711.856, lasciando allo stesso Consiglio di Amministrazione il riparto di dette competenze.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 18.103.783 azioni pari al 69,6462% delle n. 25.993.915 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 18.103.783 pari al 69,6462% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	7	18.103.731	99,9997%	69,6460%
Contrari	1	52	0,0003%	0,0002%
Astenuti	0	-	0,0000%	0,0000%
Totale	8	18.103.783	100,0000%	69,6462%

Punto 4 all'ordine del giorno - Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020 e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera – L'assemblea delibera:

- 1. di conferire alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2012-2020, l'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, nonché di revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali, delle verifiche contabili periodiche su base trimestrale, della regolare tenuta della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta formulata dalla predetta società di revisione;*
- 2. di approvare il corrispettivo spettante alla stessa Deloitte & Touche S.p.A. per ciascuno dei suddetti esercizi nella misura di complessivi Euro 165,000.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 18.103.783 azioni pari al 69,6462% delle n. 25.993.915 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 0 azioni per le quali non è stato espresso il voto. Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 18.103.783 pari al 69,6462% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	7	18.103.731	99,9997%	69,6460%
Contrari	1	52	0,0003%	0,0002%
Astenuti	0	-	0,0000%	0,0000%
Totale	8	18.103.783	100,0000%	69,6462%