

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 29 APRILE 2016
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

Punto 1 all'ordine del giorno - Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera – L'Assemblea ordinaria degli azionisti,

- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2015 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 58/1998;
- vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015;

delibera

1. di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
2. di approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2015;
3. di destinare a riserva legale la somma di Euro 161.313,62;
4. di destinare a riserva straordinaria l'intero utile netto residuo

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 14.383.812 azioni pari al 55,335 % 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. 14.383.812 pari al 55,335 % del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	11	14.383.812	100,000%	55,335%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
Totale	11	14.383.812	100,000%	55,335%

Punto 2 all'ordine del giorno - Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 24 febbraio 1998, n. 58.

Delibera – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti

- esaminata la sezione della relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del TUF, predisposta dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli Organi di amministrazione e di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- considerato che la suddetta sezione della relazione sulla remunerazione e la politica in essa descritte sono conformi con quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di remunerazione dei Componenti del Consiglio di amministrazione e di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategiche,

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui al suddetto articolo 123-ter del TUF, approvata dal Consiglio di amministrazione in data 14 marzo 2016.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 14.383.812 azioni pari al 55,335 % 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. 14.383.812 pari al 55,335 % del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	11	14.383.812	100,000%	55,335%
Contrari	-	-	-	-
Astenuti	-	-	-	-
Totale	11	14.383.812	100,000%	55,335%

Punto 3 all'ordine del giorno - Integrazione del Consiglio di Amministrazione in corso di mandato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera – L'Assemblea ordinaria degli azionisti,

- *udito quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in merito alla necessità di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, alla integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di quattro nuovi Amministratori;*
- *preso atto che almeno uno dei nuovi Amministratori, stante le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie vigenti, dovrà possedere i necessari requisiti di indipendenza nonché appartenere al genere meno rappresentato nel Consiglio di Amministrazione;*
- *preso altresì atto che i nuovi Amministratori resteranno in carica sino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017;*
- *preso atto della proposta formulata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, a nome del Consiglio stesso, in merito alla opportunità di integrare detto organo confermando in tale carica la signora Gloria Francesca Marino (già cooptata con delibera consiliare del 9 marzo u.s.) e i signori Alfred M. Rankin Jr., Colin Wilson e Suzanne Schulze Taylor (già cooptati con delibera consiliare del 1 aprile u.s.);*
- *preso atto, in particolare, che la dott.ssa Gloria Francesca Marino soddisfa i requisiti di indipendenza;*
- *preso altresì atto che la dott.ssa Gloria Francesca Marino e Suzanne Schulze Taylor soddisfano i requisiti di genere meno rappresentato;*

delibera

- 1) *di nominare quali nuovi amministratori della Società, per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando in tale cariche i signori:*
 - a) *Alfred Marshall Rankin Jr., nato a Cleveland, Ohio (Stati Uniti d'America), l'8 ottobre 1941, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, codice fiscale RNKLRD41R08Z404V;*
 - b) *Colin Wilson, nato a Easington, County Durham (Regno Unito), il 17 maggio 1954, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, codice fiscale WLSCLN54E17Z114N;*
 - c) *Suzanne Schulze Taylor, nata a La Jolla, California (Stati Uniti d'America), il 3 novembre 1962, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società, codice fiscale TYLSNN62S43Z404U;*
e
 - d) *Gloria Francesca Marino, nata a Milano (Italia), il 4 maggio 1968, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società, codice fiscale MRNGRF68E44F205M;*
- 2) *di prendere atto che la dott.ssa Gloria Francesca Marino è in possesso dei requisiti di indipendenza nel Consiglio di Amministrazione;*
- 3) *di dare atto che tutti i quattro nuovi consiglieri di amministrazione resteranno in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2017.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 14.383.812 azioni pari al 55,335 % 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. 14.383.812 pari al 55,335 % del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	10	14.304.255	99,447%	55,029%
Contrari	1	79.557	0,553%	0,306%
Astenuti	-	-	-	-
Totale	11	14.383.812	100,000%	55,335%

Punto 4 all'ordine del giorno - Nomina dei componenti del Collegio sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera – L'assemblea elegge, per la durata di tre esercizi sociali e comunque sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, un Collegio Sindacale composto, quali sindaci effettivi:

- Giorgio Picone nato a Eboli il 29 aprile 1945, codice fiscale: PCNGRG45D29D390F (nominato presidente);
- Maria Gabriella Anelli, nata a Piacenza il 29 settembre 1956, codice fiscale: NLLMGB56P69G535R;
- Guido Prati, nato a Reggio Emilia il 18 novembre 1965, codice fiscale: PRTGDU65S18H223K;

e quali sindaci supplenti:

- Andrea Foschi nato a Parma il 13 ottobre 1964, codice fiscale: FSCNDR64R13G337L;
- Claudia Catellani nata a Reggio Emilia il 3 novembre 1971, codice fiscale: CTLCLD71S43H223V.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 14.383.812 azioni pari al 55,335 % 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. 14.383.812 pari al 55,335 % del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	10	14.383.236	99,996%	55,333%
Contrari	1	576	0,004%	0,002%
Astenuti	-	-	-	-
Totale	11	14.383.812	100,000%	55,335%

***Delibera** – L'assemblea delibera di fissare la retribuzione spettante ai Sindaci nominati, per l'intera durata del loro incarico, in un ammontare annuo fisso pari ad euro 25.000 (venticinquemila) per il Presidente ed euro 14.000 (quattordicimila) per ciascun Sindaco effettivo.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 14.383.812 azioni pari al 55,335 % 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. 14.383.812 pari al 55,335 % del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	10	14.383.236	99,996%	55,333%
Contrari	1	576	0,004%	0,002%
Astenuti	-	-	-	-
Totale	11	14.383.812	100,000%	55,335%