

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 2011 (ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)

Punto 1 all'ordine del giorno - Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2010 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: L'Assemblea ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2010 come proposto dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico in data 16 marzo 2011.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 16.421.864 azioni pari al 63,18% 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. 16.421.864 pari al 63,18% del capitale sociale.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI RAPPRESENTATE | % SU CAPITALE SOCIALE |
|---------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| Favorevoli | 8 | 16.421.812 | 99,9997% | 63,1756% |
| Contrari | 1 | 52 | 0,0003% | 0,0002% |
| Astenuti | 0 | - | 0,0000% | 0,0000% |
| Totale | 9 | 16.421.864 | 100,0000% | 63,1758% |

Punto 2 all'ordine del giorno - Deliberazioni in merito ai compensi amministratori.

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle considerazioni del Comitato per la Remunerazione, di aumentare, con effetto dall'Assemblea e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, da Euro 610.000 a Euro 687.200 il compenso annuale spettante Consiglio di Amministrazione, lasciando allo stesso Consiglio di Amministrazione il riparto di dette competenze.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 16.421.864 azioni pari al 63,18% 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. 16.421.864 pari al 63,18% del capitale sociale.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI RAPPRESENTATE | % SU CAPITALE SOCIALE |
|---------------|---|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Favorevoli | 8 | 16.421.812 | 99,9997% | 63,1756% |
| Contrari | 1 | 52 | 0,0003% | 0,0002% |
| Astenuti | 0 | - | 0,0000% | 0,0000% |
| Totale | 9 | 16.421.864 | 100,0000% | 63,1758% |

Punto 3 all'ordine del giorno - Modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 9 del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: L'assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di modificare gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 e 9 del Regolamento Assembleare, nei termini ed alle condizioni illustrate nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 16.421.864 azioni pari al 63,18% 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. 16.421.864 pari al 63,18% del capitale sociale.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI RAPPRESENTATE | % SU CAPITALE SOCIALE |
|---------------|---|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Favorevoli | 8 | 16.421.812 | 99,9997% | 63,1756% |
| Contrari | 1 | 52 | 0,0003% | 0,0002% |
| Astenuti | 0 | - | 0,0000% | 0,0000% |
| Totale | 9 | 16.421.864 | 100,0000% | 63,1758% |