

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 2013
(ex art. 125 - quater, 2° comma, TUF)**

Punto 1 all'ordine del giorno - Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2012 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera – *L'assemblea delibera:*

1. *di approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2012 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 1.672.668,78:*
 - *alla Riserva Legale il 5% dell'utile stesso, pari a Euro 83.633,44;*
 - *a dividendi la somma di Euro 1.299.695,75;*
 - *alla riserva straordinaria la parte residua pari a Euro 289.339,59*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 16.252.196 azioni pari al 62,5231% 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. 16.252.196 pari al 62,523% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	9	16.252.144	99,9997%	62,5229%
Contrari	1	52	0,0003%	0,0002%
Astenuti	0	-	0,0000%	0,0000%
Totale	10	16.252.196	100,0000%	62,5231%

Punto 2 all'ordine del giorno - Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; 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 2013.*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 16.252.196 azioni pari al 62,5231% 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. 16.252.144 pari al 62,5229% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	9	16.252.144	99,9997%	62,5229%
Contrari	0	-	0,0000%	0,0000%
Astenuti	1	52	0,0003%	0,0002%
Totale	10	16.252.196	100,0000%	62,5231%

Punto 3 all'ordine del giorno - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione del relativo compenso; 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:*

- Maria Gabriella Anelli, nata a Piacenza il 29 settembre 1956, codice fiscale:

NLLMGB56P69G535R;

- Carlo Baldi, nato a Reggio Emilia il 29 aprile 1939, codice fiscale:

BLDCRL39D29H223C;

- Giorgio Picone nato a Eboli il 29 aprile 1945, codice fiscale: PCNGRG45D29D390F;

e quali sindaci supplenti:

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 16.252.196 azioni pari al 62,5231% delle n. 25.993.915 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 40.500 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 16.211.696 pari al 62,3673% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Votanti lista 1	2	13.081.283	80,4893%	50,3244%
Votanti lista 2	3	3.130.361	19,2612%	12,0427%
Contrari	1	52	0,0003%	0,0002%
Astenuti	4	40.500	0,2492%	0,1558%
Totale	10	16.252.196	100,0000%	62,5231%

***Delibera** – L'assemblea delibera di nominare presidente del Collegio Sindacale il dott. Giorgio Picone*

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 16.252.196 azioni pari al 62,5231% delle n. 25.993.915 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 1.617.500 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 14.634.696 pari al 56,3005% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	3	14.626.644	89,9980%	56,2695%
Contrari	2	8.052	0,0495%	0,0310%
Astenuti	5	1.617.500	9,9525%	6,2226%
Totale	10	16.252.196	100,0000%	62,5231%

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. 16.252.196 azioni pari al 62,5231% delle n. 25.993.915 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 15.000 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 16.237.196 pari al 62,4654% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	8	16.237.144	99,9074%	62,4652%
Contrari	1	52	0,0003%	0,0002%
Astenuti	1	15.000	0,0923%	0,0577%
Totale	10	16.252.196	100,0000%	62,5231%

Punto 4 all’ordine del giorno - Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera – L’assemblea delibera:

1) di autorizzare, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili e dei regolamenti di Borsa Italiana, il Consiglio di Amministrazione:

a) ad acquistare, fino ad un massimo di n. 400.000 azioni ordinarie dell’Emittente, rappresentative nel complesso del 1,5% del capitale sociale e comunque entro un controvalore massimo di euro un milione, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato dell’Emittente, nel limite nominale della quinta parte del capitale sociale e dunque sempre entro i limiti disposti dagli articoli 2357, commi primo e terzo, e 2359-bis, comma terzo, del Codice Civile, e per un periodo di 18 (diciotto) mesi da oggi.

L'autorizzazione è concessa per le seguenti finalità:

- dotare la Società di partecipazioni da destinare ad eventuali operazioni di vendita, conferimento o permuta nell'ambito di operazioni di acquisizione e/o accordi con partners strategici che rientrino negli obiettivi di espansione del gruppo Bolzoni;*
- acquisire da parte della Società azioni da porre al servizio di piani di incentivazione che venissero eventualmente adottati in futuro dalla Società; e*
- permettere alla Società di intervenire sul mercato, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, a sostegno della liquidità del proprio titolo.*

L'acquisto di azioni proprie dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- i) sul mercato ex art. 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti per delibera Consob n. 11971 del 14/5/1999, cioè secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e di gestione del mercato stesso che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;*
 - ii) ad un prezzo non superiore del 10% e non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;*
 - iii) nel numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni "Bolzoni" negoziato sul mercato, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento CE 2273/200; tale limite potrà essere superato, ex comma 3, ibidem, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni ivi previste; in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero;*
e comunque in osservanza di quanto prescritto dagli artt. 2357 e segg., c.c. dall'art. 132, D.Lgs. 58/98, dell'art. 144-bis, Regolamento Emittenti per delibera Consob n. 11971/1999, nonché da ogni altra norma cogente applicabile.
- b) ad alienare e disporre delle azioni proprie acquistate in costanza dell'autorizzazione qui prospettata all'Assemblea dei Soci in conformità agli scopi enunciati, nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, nazionale e comunitaria, nonché dai Regolamenti emanati da Borsa Italiana, senza alcun vincolo temporale, operando per l'intero disponibile o anche solo per una parte, anche in più tranches ed anche mediante operazioni successive di acquisto e di alienazione:*
- i) ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire piani di incentivazione*

e/o accordi commerciali di tipo strategico a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse; e

ii) ad un prezzo non inferiore del 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa registrato nella seduta precedente l'operazione di vendita così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell'operazione.

2) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui sopra e per provvedere all'informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa applicabile.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 16.252.196 azioni pari al 62,5231% delle n. 25.993.915 azioni costituenti il capitale sociale di cui n. 17.500 azioni per le quali non è stato espresso il voto.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 16.234.696 pari al 62,4558% del capitale sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	8	16.234.644	99,8920%	62,4556%
Contrari	1	52	0,0003%	0,0002%
Astenuti	1	17.500	0,1077%	0,0673%
Totale	10	16.252.196	100,0000%	62,5231%