



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 19 OTTOBRE 2012  
AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER, C. 2, D. LGS. N. 58/199**

Nell'assemblea straordinaria della società Pierrel S.p.A., tenutasi in seconda convocazione in data 19 ottobre 2012, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

**Primo punto all'ordine del giorno**

***1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni - Delibere inerenti e conseguenti e relativa modifica degli articoli 5.1 e 5.5 dello statuto sociale.***

*“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A.:*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma del Regolamento adottato con Delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti; e*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

**DELIBERA**

- (i) *di eliminare il valore nominale delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società;*
- (ii) *di modificare l'articolo 5 dello Statuto Sociale secondo quanto qui di seguito riportato:*

= mediante modifica del primo comma come segue:

“5.1 Il capitale sociale sottoscritto è di Euro 16.405.000,00 (sedecimilioniquattrocentocinquemila virgola zero zero), e suddiviso in n. 16.405.000 (sedecimilioniquattrocentocinquemila virgola zero zero) azioni ordinarie senza valore nominale e potrà essere aumentato una o più volte anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.”;

= mediante modifica del terzo comma come segue:

“5.3 In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, Cod. Civ., nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.

In virtù di quanto precede, l'assemblea straordinaria del 7 maggio 2007 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), mediante emissione di n.ro 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie senza valore nominale, da offrire alla società Eurizon ad un prezzo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 9,00 (nove virgola zero zero) per azione.”,

= mediante modifica del quarto comma come segue:

“5.4 L'assemblea del 7 maggio 2008 ha altresì deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale di massimi nominali Euro 1.236.000 mediante emissione, anche in più riprese o tranche, di massime numero 1.236.000 azioni ordinarie senza valore nominale, godimento regolare, da riservare esclusivamente all'esercizio dei warrant denominati “Warrant azioni ordinarie Pierrel 2008/2012” da eseguirsi entro il 31 dicembre 2012.”,

= mediante modifica del quinto comma come segue:



“5.5 Ai fini dell'aumento del capitale sociale, l'Assemblea straordinaria dei Soci può conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti del giorno 12 novembre 2011 è stata attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441 del codice civile, la facoltà:

(I) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via anche scindibile, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni virgolazerozero) oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di un numero massimo di 5.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, in un numero da definirsi in considerazione del prezzo di emissione, da riservare in opzione agli aventi diritto, con godimento regolare, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione;

(II) di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via anche scindibile, in una o più volte, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione e per un ammontare massimo di Euro 10.000.000 (euro dieci milioni) oltre l'eventuale sovrapprezzo, aumento da realizzarsi mediante l'emissione di un numero massimo di 10.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, con godimento regolare, previa verifica da parte del Consiglio stesso della sussistenza e del rispetto delle condizioni previste dalla legge, con facoltà per il Consiglio di determinare, nel rispetto della legge, il prezzo di emissione, in un numero da definirsi in considerazione del prezzo di emissione, da riservare in opzione agli aventi diritto, oppure - a discrezione del Consiglio di Amministrazione ed anche solo in parte - da riservare, con esclusione del diritto di opzione:

(i) a investitori istituzionali di natura finanziaria e/o industriale, siano essi italiani o esteri; e/o

(ii) al servizio di un prestito obbligazionario convertibile; e/o

(iii) alla conversione di obbligazioni emesse da società italiane o estere e riservate ad investitori istituzionali italiani o esteri;

il tutto con la precisazione che in tali ultime ipotesi il prezzo di emissione - sul quale, al momento dell'emissione, sarà richiesto il parere di congruità ex art. 2441, sesto comma del codice civile - dovrà tenere conto anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 2441 codice civile.

Nell'ambito delle deleghe sub (I) e (II), all'organo amministrativo è stata attribuita la facoltà A) di determinare, oltre al prezzo di emissione, i termini entro i quali l'aumento o gli aumenti di capitale potranno essere sottoscritti e versati dagli aventi diritto; B) di stabilire la scindibilità o meno dell'aumento o degli aumenti di capitale (deliberando, pertanto, che, qualora l'aumento e/o gli aumenti di capitale deliberati non siano stati integralmente sottoscritti entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale sociale risulti nondimeno aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine); C) di stabilire in genere termini e modalità ritenuti necessari o opportuni per l'esecuzione e la sottoscrizione dell'aumento di capitale e/o degli aumenti di capitale deliberati; e D) di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale (o da detti aumenti di capitale) siano ammesse alla quotazione.”;

(iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, ogni



*più ampio potere per compiere tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione ai punti (i) e (ii) della presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo ogni più ampio potere per adempiere a ogni atto e/o formalità necessaria affinché le medesime siano iscritte presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti; fatta precisazione che detto mandato comprende anche facoltà di aggiornamento, esclusivamente in relazione all'eliminazione del valore nominale delle azioni, dell'ulteriore clausola transitoria indicata al punto 5.13 dello statuto sociale, per il caso in cui non venisse dalla presente assemblea approvata la proposta di revoca dell'aumento di capitale sociale deliberato in data 4 maggio 2012;*

(iv) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, il potere di depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo dello Statuto sociale aggiornato ai sensi del punto (ii).”.*

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
<b>Favorevoli</b>	5.816.441	100%	100%	35,455%
<b>Contrari</b>	0	0	0	0
<b>Astenuti</b>	0	0	0	0
<b>Non votanti</b>	0	0	0	0
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	5.816.441	100%	100%	35,455%

(Proposta approvata all'unanimità)

### **Secondo punto all'ordine del giorno**

***2. Proposta di revoca della delibera di aumento del capitale sociale adottata, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, codice civile, in data 4 maggio 2012, per massimi nominali Euro 10.000.000,00 - Delibere inerenti e conseguenti e relativa modifica dell'articolo 5.13 dello statuto sociale.***

“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A.:

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul secondo punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma del Regolamento adottato con Delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione*

### DELIBERA

(i) *di revocare la delibera, adottata in data 4 maggio 2012 dall'Assemblea straordinaria della Società, di aumentare il capitale sociale della Società, in via scindibile a pagamento per un importo compreso tra Euro 9.000.000 e massimi Euro 10.000.000, da sottoscrivere entro il termine del 31 dicembre 2012, mediante emissione di un numero massimo di 10.000.000 azioni ordinarie Pierrel, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, di nuova emissione, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ.;*

- (ii) di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello Statuto sociale mediante l'eliminazione del comma 5.13;
- (iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per compiere tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione ai punti (i) e (ii) della presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo ogni più ampio potere per adempiere a ogni atto e/o formalità necessaria affinché le medesime siano iscritte presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti;
- (iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, il potere di depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo dello Statuto sociale aggiornato ai sensi del punto (ii).”.

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
<b>Favorevoli</b>	5.816.441	100%	100%	35,455%
<b>Contrari</b>	0	0	0	0
<b>Astenuti</b>	0	0	0	0
<b>Non votanti</b>	0	0	0	0
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	<b>5.816.441</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>35,455%</b>

(Proposta approvata all'unanimità)

### Terzo punto all'ordine del giorno

#### **3. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446, primo comma, del codice civile - Delibere inerenti e conseguenti.**

“L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Pierrel S.p.A.:

- esaminata ed approvata la situazione patrimoniale e il conto economico della Società al 31 luglio 2012 redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile da cui risulta una perdita per il periodo 1° gennaio 2012 – 31 luglio 2012 pari ad Euro 5.170.107 che, sommate alle perdite maturate nel corso dei precedenti esercizi e non coperte per Euro 13.608.688, determinano perdite complessive di Euro 18.778.795;
- preso atto che, in conseguenza delle suddette perdite, dopo l'imputazione delle riserve disponibili della Società per un importo di Euro 7.132.029, il patrimonio netto della Società risulta ridotto ad Euro 3.763.544 e, pertanto, il capitale sociale nominale pari ad Euro 16.405.000 risulta diminuito di oltre un terzo;
- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;
- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile e dell'articolo 74 del Regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;
- considerate le osservazioni del Collegio Sindacale alla predetta Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile

DELIBERA



- (i) di provvedere alla copertura delle perdite complessive risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 luglio 2012 pari ad Euro 18.778.795 come segue:
- quanto ad Euro 7.132.029, mediante utilizzo, per l'intero ammontare disponibile ai fini del ripianamento, della riserva sovrapprezzo azioni, facendosi precisazione che il residuo ammontare della stessa, pari ad Euro 126.181, è assorbito – unitamente all'ulteriore voce denominata “Altre Riserve” iscritta nella situazione patrimoniale al 31 luglio 2012 per l'importo di Euro 147.830 – della riserva di ammontare negativo di Euro 274.011 denominata “Riserva coperture costi cash-flow hedge”;
  - quanto al rimanente importo di Euro 11.646.766 mediante la riduzione del capitale sociale della Società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2446, primo comma, del codice civile, per un importo corrispondente e, pertanto, da un nominale pari ad Euro 16.405.000 e contabile pari ad Euro 15.410.310 ad un nominale pari ad Euro 4.758.234 ed un contabile pari ad Euro 3.763.544;
- (ii) di modificare l'articolo 5.1 dello Statuto Sociale che assumerà il seguente tenore letterale:  
 “5.1 Il capitale sociale sottoscritto è di Euro 4.758.234,00 (quattromilionisettecentocinquantottomiladiventotrentaquattro virgola zero zero), e suddiviso in n. 16.405.000 (sedicimilioniquattrocentocinquemila) azioni ordinarie senza valore nominale e potrà essere aumentato una o più volte anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.”;
- (iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per compiere tutto quanto necessario al fine di dare esecuzione ai punti (i) e (ii) della presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo ogni più ampio potere per adempiere a ogni atto e/o formalità necessaria affinché le medesime siano iscritte presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti e/o approvate in sede di delibera assembleare e per provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera; e
- (iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti pro-tempore con facoltà di sub-delega, il potere di depositare presso il competente Registro delle Imprese il testo dello Statuto sociale aggiornato ai sensi del punto (ii) della presente delibera.”.

		%AZIONI RAPPRESENTATE	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%SUL CAPITALE SOCIALE
<b>Favorevoli</b>	5.816.441	100%	100%	35,455%
<b>Contrari</b>	0	0	0	0
<b>Astenuti</b>	0	0	0	0
<b>Non votanti</b>	0	0	0	0
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	5.816.441	100%	100%	35,455%

(Proposta approvata all'unanimità)



#### **Quarto punto all'ordine del giorno**

**4. Proposta di aumento in via scindibile a pagamento del capitale sociale della Società per complessivi massimi Euro 15.000.000, da eseguirsi entro il 31 marzo 2013, da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile - Delibere inerenti e conseguenti e relativa modifica all'articolo 5 dello Statuto sociale.**

“L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Pierrel S.p.A.:

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma del Regolamento adottato con Delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato; e
- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione
- 

#### **DELIBERA**

- (i) di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società, per complessivi massimo Euro 15.000.000, da sottoscrivere entro il termine del 31 marzo 2013, mediante emissione di massimo n. 150.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile;
- (ii) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per la determinazione, nel corso di una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione:
  - (a) del prezzo di emissione unitario delle azioni, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, fermo restando che il prezzo sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del relativo gruppo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico ex diritto;
  - (b) del numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di assegnazione;
  - (c) dell'esatto ammontare dell'aumento di capitale; e
  - (d) del termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà essere successivo al 31 marzo 2013, con la precisazione che, trattandosi di aumento di capitale scindibile, qualora entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma del codice civile;
- (iii) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per collocare, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, presso terzi, anche non azionisti, le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio dei diritti di opzione e dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma del codice civile, restando inteso che tali azioni potranno essere sottoscritte da parte di tali soggetti anche mediante compensazione dei crediti eventualmente vantati nei confronti della Società;
- (iv) di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti

da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione;  
(v) di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello Statuto sociale inserendo nel medesimo un tredicesimo comma che assumerà il seguente tenore letterale:

“5.13 In data 19 ottobre 2012 l'Assemblea Straordinaria degli azionisti ha deliberato di aumentare in via scindibile a pagamento il capitale sociale della Società, per complessivi massimo Euro 15.000.000, da sottoscrivere entro il termine del 31 marzo 2013, mediante emissione di massimo n. 150.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute, ai sensi dell'articolo 2441, primo comma del codice civile. L'Assemblea ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per la determinazione, nel corso di una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione: (a) del prezzo di emissione unitario delle azioni, ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo, fermo restando che il prezzo sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del relativo gruppo, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico ex diritto; (b) del numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il relativo rapporto di assegnazione; (c) dell'esatto ammontare dell'aumento di capitale; e (d) del termine iniziale per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché il relativo termine ultimo di sottoscrizione, che non potrà essere successivo al 31 marzo 2013, con la precisazione che, trattandosi di aumento di capitale scindibile, qualora entro la data fissata dal Consiglio di Amministrazione il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2439, secondo comma del codice civile.

Inoltre nel corso della medesima Assemblea, gli azionisti hanno conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà per collocare, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, presso terzi, anche non azionisti, le azioni che dovessero eventualmente rimanere inoptate successivamente all'esercizio dei diritti di opzione e dell'offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma del codice civile, restando inteso che tali azioni potranno essere sottoscritte da parte di tali soggetti anche mediante compensazione dei crediti eventualmente vantati nei confronti della Società.

Infine l'Assemblea Straordinaria degli azionisti, nel corso della medesima riunione, ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di porre in essere qualsiasi formalità e/o adempimento richiesti dalla normativa applicabile per l'esecuzione dell'aumento di capitale e affinché le azioni di nuova emissione rivenienti da detto aumento di capitale siano offerte agli aventi diritto e siano ammesse alla quotazione.”;

(vi) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – ogni potere occorrente per adempiere ad ogni formalità necessaria affinché l'adottata delibera sia iscritta presso il competente ufficio del Registro delle Imprese, apportando le modificazioni, aggiunte e soppressioni, purché non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e/o approvate in sede di delibera assembleare e per provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario o utile per la completa attuazione della delibera, anche a mezzo di speciali procuratori dai medesimi designati; e

(vii) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – ad avvenuta conclusione delle operazioni, di procedere al deposito del testo aggiornato dello Statuto contenente l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale raggiunto.”.



		<b>%AZIONI RAPPRESENTATE</b>	<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>%SUL CAPITALE SOCIALE</b>
<b>Favorevoli</b>	5.816.441	100%	100%	35,455%
<b>Contrari</b>	0	0	0	0
<b>Astenuti</b>	0	0	0	0
<b>Non votanti</b>	0	0	0	0
<b>Totale azioni presenti alla votazione</b>	5.816.441	100%	100%	35,455%

(Proposta approvata all'unanimità)