

SNAI SPA

Sede legale: Via L. Boccherini, 39 - 55016 Porcari (LU)

C.F. 00754850154

P.IVA 01729640464

ASSEMBLEA ORDINARIA**26 APRILE 2013**

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ex. art. 125-*quater* comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

Azionisti partecipanti: n. 12 in proprio o per delega di n. azioni 81.538.383 pari al 69,795 % del capitale sociale.

Punto 1 all'odg: "Presentazione bilancio Consolidato del Gruppo SNAI al 31.12.2012 ed esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio di SNAI S.p.A. al 31.12.2012; deliberazioni inerenti e conseguenti".	L'Assemblea ha proclamato approvata: i) la relazione sull'andamento della gestione della società e del gruppo, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 e le note esplicative; ii) la copertura integrale della perdita di esercizio di Euro 46.062.631,30, risultante dalla stato patrimoniale e dal conto economico mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo azioni di complessivi Euro 154.344.699,96 che si ridurrà ad Euro 108.282.068,66 senza obbligo di ricostituzione.	
Azioni presenti alla votazione: n. 81.538.383 pari allo 69,795 % del capitale sociale		
	VOTI	% sul capitale presente
FAVOREVOLI	81.538.383	100
CONTRARI	NESSUNO	
ASTENUTI	NESSUNO	
Punto 2 all'odg: "Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti".	L'Assemblea ha proclamato approvata: i) la prima sezione, relativa alla politica in materia di remunerazione ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.	
Azioni presenti alla votazione: n. 81.538.383 pari allo 69,795 % del capitale sociale		

	VOTI	% sul capitale presente
FAVOREVOLI	81.485.246	99,934
CONTRARI	53.137	0,066
ASTENUTI	NESSUNO	
Punto 3 all'odg: "Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti".	L'Assemblea ha proclamato approvata la proposta che il nuovo Consiglio sia composto di n. 14 (quattordici) consiglieri, che la durata in carica sia per un triennio e così' fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2015 con un compenso base annuo fino ad Euro 490.000,00 di cui Euro 30.000,00 per ciascun consigliere, ulteriori Euro 10.000,00 per ciascun consigliere facente parte di Comitati, fatta salva la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto.	
Azioni presenti alla votazione: n. 81.538.383 pari allo 69,795 % del capitale sociale		
	VOTI	% sul capitale presente
FAVOREVOLI	81.523.383	99,98
CONTRARI	15.000	0,02
ASTENUTI	NESSUNO	
Azioni presenti alla votazione: n. 81.538.383 pari allo 69,795 % del capitale sociale	L'Assemblea ha constatato per la Lista n. 1 dei candidati consiglieri per il Nuovo Consiglio di Amministrazione i seguenti voti:	
	VOTI	% sul capitale presente
FAVOREVOLI	3.033.137	3,7198
CONTRARI	78.494.841	96,2673
ASTENUTI	10.405	0,01276
Azioni presenti alla votazione: n. 81.538.383 pari allo 69,795 % del capitale sociale	L'Assemblea ha constatato per la Lista n. 2 dei candidati consiglieri per il Nuovo Consiglio di Amministrazione i seguenti voti:	
	VOTI	% sul capitale presente
FAVOREVOLI	78.494.841	96,2673
CONTRARI	3.033.137	3,7198
ASTENUTI	10.405	0,0127