



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 11 MAGGIO 2012 IN MILANO, VIALE SARCA N. 214**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 45 aventi diritto al voto, in proprio o per delega per n. 567.057.755 azioni ordinarie pari al 72,336214% del capitale sociale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio al 31 dicembre 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AVENTI DIRITTO AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-------------------|--|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 42 | 566.946.361 | 99,980356 | 99,980356 | 72,322004 |
| Contrari | 3 | 111.394 | 0,019644 | 0,019644 | 0,014210 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non espresso voto | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 45 | 567.057.755 | 100,000000 | 100,000000 | 72,336214 |

2. Collegio Sindacale:

- nomina dei componenti effettivi e supplenti;

| | N. AVENTI DIRITTO AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-------------------|--|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli (*) | 43 | 567.037.667 | 99,996458 | 99,996458 | 72,333652 |
| Contrari (*) | 1 | 100 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000013 |
| Astenuti (*) | 1 | 19.988 | 0,003525 | 0,003525 | 0,002550 |
| Non espresso voto | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 45 | 567.057.755 | 100,000000 | 100,000000 | 72,336214 |

(*) Voto espresso sull'unica lista presentata dal socio di controllo Gruppo Partecipazioni Industriali – GPI S.p.A.

La presidenza del Collegio Sindacale è stata attribuita al capolista dell'unica lista presentata.

- determinazione dei compensi dei componenti.

| | N. AVENTI DIRITTO AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-------------------|--|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 41 | 566.617.567 | 99,922373 | 99,922373 | 72,280062 |
| Contrari | 2 | 95.166 | 0,016782 | 0,016782 | 0,012140 |
| Astenuti | 2 | 345.022 | 0,060844 | 0,060844 | 0,044012 |
| Non espresso voto | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 45 | 567.057.755 | 100,000000 | 100,000000 | 72,336214 |

3. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AVENTI DIRITTO AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-------------------|--|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 33 | 561.211.373 | 98,968997 | 98,968997 | 71,590426 |
| Contrari | 11 | 5.846.282 | 1,030985 | 1,030985 | 0,745776 |
| Astenuti | 1 | 100 | 0,000018 | 0,000018 | 0,000013 |
| Non espresso voto | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 45 | 567.057.755 | 100,000000 | 100,000000 | 72,336214 |

4. Politica in materia di remunerazione: consultazione.

| | N. AVENTI DIRITTO AL VOTO (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-------------------|--|--------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 30 | 559.450.180 | 98,658413 | 98,658413 | 71,365761 |
| Contrari | 14 | 7.587.587 | 1,338062 | 1,338062 | 0,967904 |
| Astenuti | 1 | 19.988 | 0,003525 | 0,003525 | 0,002550 |
| Non espresso voto | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 45 | 567.057.755 | 100,000000 | 100,000000 | 72,336214 |