

RENDICONTO SINTETICO VOTAZIONI

DAMIANI S.P.A.

Sede Legale in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1 – Capitale sociale euro 36.344.000 i.v.
Codice Fiscale e P.IVA 01457570065 – Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Alessandria n. 01457570065
REA n. 162836/AL

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 24 luglio 2014

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2014 e presentazione del Bilancio Consolidato; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 63.100.112 pari al 76,3924% delle n. 82.600.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul cap. presente	% sul cap. sociale
Favorevole	63.098.010	99,9967	76,3898
Contrario	2.102	0,0033	0,0025
Astenuto	0	0,0000	0,0000
Totale Azioni	63.100.112	100,0000	76,3924

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 26 luglio 2013 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 63.100.112 pari al 76,3924% delle n. 82.600.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul cap. presente	% sul cap. sociale
Favorevole	63.098.010	99,9967	76,3898
Contrario	2.102	0,0033	0,0025
Astenuto	0	0,0000	0,0000
Totale Azioni	63.100.112	100,0000	76,3924

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 63.100.112 pari al 76,3924% delle n. 82.600.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul cap. presente	% sul cap. sociale
Favorevole	63.098.010	99,9967	76,3898
Contrario	0	0,0000	0,0000
Astenuto	2.102	0,0033	0,0025
Totale Azioni	63.100.112	100,0000	76,3924

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Proposta di adozione di piani basati su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 63.100.112 pari al 76,3924% delle n. 82.600.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul cap. presente	% sul cap. sociale
Favorevole	63.098.010	99,9967	76,3898
Contrario	2.102	0,0033	0,0025
Astenuto	0	0,0000	0,0000
Totale Azioni	63.100.112	100,0000	76,3924