

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29 GENNAIO 2012**Rendiconto Sintetico
delle decisioni assunte dall'Assemblea sui punti all'Ordine del Giorno**

(comunicazione ai sensi dell'art. 125 quater, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo Unico della Finanza).

Punto 1 all'ordine del giorno:

Riferimenti sulla situazione patrimoniale al 30/9/2011 e **proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, da Euro 164.497.200,00 fino a Euro 275.095.240,00, in forma scindibile**, mediante emissione di massime n. 22.119.608 nuove azioni ordinarie, godimento 1/5/2012, con caratteristiche identiche a quelle già in circolazione, del valore nominale di Euro 5,00 ciascuna, da offrirsi in opzione e prelazione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, commi 1 e 3, del codice civile, nonché per l'inoptato al pubblico indistinto; aumento da eseguirsi entro il termine di 30 giorni a decorrere dallo scadere del 10° giorno lavorativo bancario dall'intervenuta approvazione del "Prospetto informativo" da parte di Consob (ex articoli 94 e 94 bis del D.Lgs. 58/1998), termine comunque non inferiore a 30 giorni dopo l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, ad un prezzo di sottoscrizione per azione di Euro 5,35, di cui Euro 5,00 quale valore nominale ed Euro 0,35 quale sovrapprezzo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Esito della votazione

Sono rappresentate, in proprio o per delega, nr. 24.286.152 azioni, pari al 73,8193% delle nr. 32.899.440 azioni costituenti il capitale sociale.

L'assemblea ha approvato la proposta di aumento del capitale sociale:

N. azioni favorevoli 24.273.692
pari al 99,9486% del capitale sociale presente in assemblea
N. azioni contrarie 11.830
pari allo 0,0487% del capitale sociale presente in assemblea
N. azioni astenute 630
pari allo 0,0025% del capitale sociale presente in assemblea

Punto 2 all'ordine del giorno:

Proposta di modifica dell'art. 5, commi 1), 3) e 4) e dell'art. 8, comma 4), dello Statuto sociale.

Esito della votazione

Sono rappresentate in proprio o per delega, nr. 24.286.152 azioni, pari al 73,8193% delle nr. 32.899.440 azioni costituenti il capitale sociale.

L'assemblea ha approvato la proposta di modifica statutaria:

N. azioni favorevoli 24.253.342
pari al 99,8649% del capitale sociale presente in assemblea
N. azioni contrarie 31.830
pari allo 0,131% del capitale sociale presente in assemblea
N. azioni astenute 980
pari allo 0,004% del capitale sociale presente in assemblea

Rimini, 31 gennaio 2012

Il Presidente dell'Assemblea
Dott. Piernicola Carollo
Commissario Straordinario

