

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 22 APRILE 2011 IN MILANO, VIALE SARCA 214**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 44 aventi diritto al voto, in proprio o per delega, per n. 516.290.363 azioni ordinarie pari al 76,893% del capitale sociale ordinario.

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

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2010. 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	515.547.671	99,856	99,856	76,783
Contrari	2	742.692	0,144	0,144	0,110
Astenuti	0	0	0,000	0,000	0,000
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale	44	516.290.363	100,000	100,000	76,893

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	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	35	514.500.693	99,653	99,653	76,627
Contrari	9	1.789.670	0,347	0,347	0,266
Astenuti	0	0	0,000	0,000	0,000
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale	44	516.290.363	100,000	100,000	76,893

- determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

	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	36	514.992.039	99,748	99,748	76,700
Contrari	8	1.298.324	0,252	0,252	0,193
Astenuti	0	0	0,000	0,000	0,000
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale	44	516.290.363	100,000	100,000	76,893

- nomina dei Consiglieri;

	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 (*)	35	514.500.693	99,653	99,653	76,627
Contrari (*)	9	1.789.670	0,347	0,347	0,266
Astenuti	0	0	0,000	0,000	0,000
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale (*)	44	516.290.363	100,000	100,000	76,893

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

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 22 APRILE 2011 IN MILANO, VIALE SARCA 214**

– determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	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	36	514.903.385	99,731	99,731	76,687
Contrari	7	1.046.978	0,203	0,203	0,156
Astenuti	1	340.000	0,066	0,066	0,050
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale	44	516.290.363	100,000	100,000	76,893

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	34	507.831.962	98,362	98,362	75,633
Contrari	10	8.458.401	1,638	1,638	1,260
Astenuti	0	0	0,000	0,000	0,000
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale	44	516.290.363	100,000	100,000	76,893

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 9, 10, 12, 17 e 20 dello Statuto sociale. 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	41	515.546.139	99,856	99,856	76,783
Contrari	2	492.878	0,095	0,095	0,073
Astenuti	1	251.346	0,049	0,049	0,037
Non espresso voto	0	0	0,000	0,000	0,000
Totale	44	516.290.363	100,000	100,000	76,893