

RELAZIONI DEL CDA SULL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	30	GRAZIANI LOREDANA - SERVIZIO TITOLI SPA- RAPPRESENTANTE DESIGNATO			0			
1		FABRIS CARLO			30		X	
2	7.958.920	BOATTI PIERO			0			
1		S.G.G. HOLDING S.P.A.			7.958.920	X		
3	3.500	DOGLIOTTI ANDREA			3.500	X		
4	219.863	GATTI MATTEO			0			
1		EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS S.P.A.			219.863	X		
5	1	REALE DAVIDE GIORGIO			1	X		
6	10.000	DELLA PORTA GIUSEPPE			10.000	X		
7	14.050	SOLDI GIORGIO			14.050	X		
8	1	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1	X		
9	100	POZZATI ADRIANO			100	X		
10	870.069	ESPOSITO STEFANO			0			
1		AXA WORLD FUNDS	SCHEDA 03		220.000	X		
2		ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	SCHEDA 01		60.900	X		
3		FIDELITY FUNDS SICAV	SCHEDA 01		153.948	X		
4		GOVERNMENT OF NORWAY	SCHEDA 02		180.976	X		
5		KAISER FOUNDATION HOSPITALS	SCHEDA 01		37.400	X		
6		NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	SCHEDA 02		5.316	X		
7		SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SCHEDA 02		211.529	X		
11	1.000	BIANCHI BICE			1.000	X		
12	400.000	CIAPETTI CLAUDIO			0			
1		BERGER TRUST SRL			400.000	X		
13	289.923	STRAMBIO DE CASTILLIA PATRIZIA			0			
1		CANALE ORIETTA			287.923	X		
2		DOGLIOTTI LUISA			1.000	X		
3		DOGLIOTTI PIETRO			1.000	X		
					9.767.457	9.767.427	30	0
Tot. Non Votanti					0			
% su Tot. Azioni					100,000000%	99,999693%	0,000307%	0,000000%
% su Cap. Soc.					66,575039%	66,574835%	0,000204%	0,000000%

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	30	GRAZIANI LOREDANA - SERVIZIO TITOLI SPA- RAPPRESENTANTE DESIGNATO			0			
1		FABRIS CARLO			30			X
2	7.958.920	BOATTI PIERO			0			
1		S.G.G. HOLDING S.P.A.			7.958.920	X		
3	3.500	DOGLIOTTI ANDREA			3.500	X		
4	219.863	GATTI MATTEO			0			
1		EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS S.P.A.			219.863	X		
5	1	REALE DAVIDE GIORGIO			1	X		
6	10.000	DELLA PORTA GIUSEPPE			10.000	X		
7	14.050	SOLDI GIORGIO			14.050	X		
8	1	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1	X		
9	100	POZZATI ADRIANO			100	X		
10	870.069	ESPOSITO STEFANO			0			
1		AXA WORLD FUNDS	SCHEDA 03		220.000	X		
2		ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	SCHEDA 01		60.900	X		
3		FIDELITY FUNDS SICAV	SCHEDA 01		153.948	X		
4		GOVERNMENT OF NORWAY	SCHEDA 02		180.976		X	
5		KAISER FOUNDATION HOSPITALS	SCHEDA 01		37.400	X		
6		NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	SCHEDA 02		5.316		X	
7		SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SCHEDA 02		211.529		X	
11	1.000	BIANCHI BICE			1.000	X		
12	400.000	CIAPETTI CLAUDIO			0			
1		BERGER TRUST SRL			400.000	X		
13	289.923	STRAMBIO DE CASTILLIA PATRIZIA			0			
1		CANALE ORIETTA			287.923	X		
2		DOGLIOTTI LUISA			1.000	X		
3		DOGLIOTTI PIETRO			1.000	X		
					9.767.457	9.369.606	397.821	30
Tot. Non Votanti					0			
% su Tot. Azioni					100,000000%	95,926770%	4,072923%	0,000307%
% su Cap. Soc.					66,575039%	63,863285%	2,711550%	0,000204%

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE AL CDA PER L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	30	GRAZIANI LOREDANA - SERVIZIO TITOLI SPA- RAPPRESENTANTE DESIGNATO			0			
1		FABRIS CARLO			30		X	
2	7.958.920	BOATTI PIERO			0			
1		S.G.G. HOLDING S.P.A.			7.958.920	X		
3	3.500	DOGLIOTTI ANDREA			3.500	X		
4	219.863	GATTI MATTEO			0			
1		EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS S.P.A.			219.863	X		
5	1	REALE DAVIDE GIORGIO			1	X		
6	10.000	DELLA PORTA GIUSEPPE			10.000	X		
7	14.050	SOLDI GIORGIO			14.050	X		
8	1	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1	X		
9	100	POZZATI ADRIANO			100	X		
10	870.069	ESPOSITO STEFANO			0			
1		AXA WORLD FUNDS	SCHEDA 03		220.000	X		
2		ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	SCHEDA 01		60.900	X		
3		FIDELITY FUNDS SICAV	SCHEDA 01		153.948	X		
4		GOVERNMENT OF NORWAY	SCHEDA 02		180.976		X	
5		KAISER FOUNDATION HOSPITALS	SCHEDA 01		37.400	X		
6		NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	SCHEDA 02		5.316		X	
7		SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SCHEDA 02		211.529		X	
11	1.000	BIANCHI BICE			1.000	X		
12	400.000	CIAPETTI CLAUDIO			0			
1		BERGER TRUST SRL			400.000	X		
13	289.923	STRAMBIO DE CASTILLIA PATRIZIA			0			
1		CANALE ORIETTA			287.923	X		
2		DOGLIOTTI LUISA			1.000	X		
3		DOGLIOTTI PIETRO			1.000	X		
					9.767.457	9.369.606	397.851	0
Tot. Non Votanti					0			
% su Tot. Azioni					100,000000%	95,926770%	4,073230%	0,000000%
% su Cap. Soc.					66,575039%	63,863285%	2,711755%	0,000000%

CONFERIMENTO DI INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2013-2021 E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	30	GRAZIANI LOREDANA - SERVIZIO TITOLI SPA- RAPPRESENTANTE DESIGNATO			0			
1		FABRIS CARLO			30		X	
2	7.958.920	BOATTI PIERO			0			
1		S.G.G. HOLDING S.P.A.			7.958.920	X		
3	3.500	DOGLIOTTI ANDREA			3.500	X		
4	219.863	GATTI MATTEO			0			
1		EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS S.P.A.			219.863	X		
5	1	REALE DAVIDE GIORGIO			1	X		
6	10.000	DELLA PORTA GIUSEPPE			10.000	X		
7	14.050	SOLDI GIORGIO			14.050	X		
8	1	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1	X		
9	100	POZZATI ADRIANO			100	X		
10	870.069	ESPOSITO STEFANO			0			
1		AXA WORLD FUNDS	SCHEDA 03		220.000	X		
2		ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	SCHEDA 01		60.900	X		
3		FIDELITY FUNDS SICAV	SCHEDA 01		153.948	X		
4		GOVERNMENT OF NORWAY	SCHEDA 02		180.976	X		
5		KAISER FOUNDATION HOSPITALS	SCHEDA 01		37.400	X		
6		NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	SCHEDA 02		5.316	X		
7		SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SCHEDA 02		211.529	X		
11	1.000	BIANCHI BICE			1.000	X		
12	400.000	CIAPETTI CLAUDIO			0			
1		BERGER TRUST SRL			400.000	X		
13	289.923	STRAMBIO DE CASTILLIA PATRIZIA			0			
1		CANALE ORIETTA			287.923	X		
2		DOGLIOTTI LUISA			1.000	X		
3		DOGLIOTTI PIETRO			1.000	X		
					9.767.457	9.767.427	30	0
Tot. Non Votanti					0			
% su Tot. Azioni					100,000000%	99,999693%	0,000307%	0,000000%
% su Cap. Soc.					66,575039%	66,574835%	0,000204%	0,000000%

MODIFICA ART. 4 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	30	GRAZIANI LOREDANA - SERVIZIO TITOLI SPA- RAPPRESENTANTE DESIGNATO			0			
1			FABRIS CARLO		30		X	
2	7.958.920	BOATTI PIERO			0			
1			S.G.G. HOLDING S.P.A.		7.958.920	X		
3	3.500	DOGLIOTTI ANDREA			3.500	X		
4	219.863	GATTI MATTEO			0			
1			EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS S.P.A.		219.863	X		
5	1	REALE DAVIDE GIORGIO			1	X		
6	10.000	DELLA PORTA GIUSEPPE			10.000	X		
7	14.050	SOLDI GIORGIO			14.050	X		
8	1	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1	X		
9	100	POZZATI ADRIANO			100	X		
10	870.069	ESPOSITO STEFANO			0			
1			AXA WORLD FUNDS	SCHEDA 03	220.000	X		
2			ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	SCHEDA 01	60.900	X		
3			FIDELITY FUNDS SICAV	SCHEDA 01	153.948	X		
4			GOVERNMENT OF NORWAY	SCHEDA 02	180.976	X		
5			KAISER FOUNDATION HOSPITALS	SCHEDA 01	37.400	X		
6			NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	SCHEDA 02	5.316	X		
7			SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SCHEDA 02	211.529	X		
11	1.000	BIANCHI BICE			1.000	X		
12	400.000	CIAPETTI CLAUDIO			0			
1			BERGER TRUST SRL		400.000	X		
13	289.923	STRAMBIO DE CASTILLIA PATRIZIA			0			
1			CANALE ORIETTA		287.923	X		
2			DOGLIOTTI LUISA		1.000	X		
3			DOGLIOTTI PIETRO		1.000	X		
					9.767.457	9.767.427	30	0
Tot. Non Votanti					0			
% su Tot. Azioni					100,000000%	99,999693%	0,000307%	0,000000%
% su Cap. Soc.					66,575039%	66,574835%	0,000204%	0,000000%

REVOCA DELLA DELEGA EX ART.2443 CODICE CIVILE DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE

N.ro	Totale	Titolare	Delegante	Gr.	Voti	Favorevole	Contrario	Astenuto
1	30	GRAZIANI LOREDANA - SERVIZIO TITOLI SPA- RAPPRESENTANTE DESIGNATO			0			
1			FABRIS CARLO		30		X	
2	7.958.920	BOATTI PIERO			0			
1			S.G.G. HOLDING S.P.A.		7.958.920	X		
3	3.500	DOGLIOTTI ANDREA			3.500	X		
4	219.863	GATTI MATTEO			0			
1			EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS S.P.A.		219.863	X		
5	1	REALE DAVIDE GIORGIO			1	X		
6	10.000	DELLA PORTA GIUSEPPE			10.000	X		
7	14.050	SOLDI GIORGIO			14.050	X		
8	1	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1	X		
9	100	POZZATI ADRIANO			100	X		
10	870.069	ESPOSITO STEFANO			0			
1			AXA WORLD FUNDS	SCHEDA 03	220.000	X		
2			ENSIGN PEAK ADVISORS INC.	SCHEDA 01	60.900		X	
3			FIDELITY FUNDS SICAV	SCHEDA 01	153.948		X	
4			GOVERNMENT OF NORWAY	SCHEDA 02	180.976		X	
5			KAISER FOUNDATION HOSPITALS	SCHEDA 01	37.400		X	
6			NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	SCHEDA 02	5.316		X	
7			SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	SCHEDA 02	211.529		X	
11	1.000	BIANCHI BICE			1.000	X		
12	400.000	CIAPETTI CLAUDIO			0			
1			BERGER TRUST SRL		400.000	X		
13	289.923	STRAMBIO DE CASTILLIA PATRIZIA			0			
1			CANALE ORIETTA		287.923	X		
2			DOGLIOTTI LUISA		1.000	X		
3			DOGLIOTTI PIETRO		1.000	X		
					9.767.457	9.117.358	650.099	0
Tot. Non Votanti					0			
% su Tot. Azioni					100,000000%	93,344235%	6,655765%	0,000000%
% su Cap. Soc.					66,575039%	62,143961%	4,431078%	0,000000%