



Assemblea degli Azionisti

19 aprile 2013

Relazioni e proposte degli Amministratori
sugli argomenti all'ordine del giorno

I. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012 E RELAZIONE SULLA GESTIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, unitamente alla Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione.

Inoltre Vi proponiamo di:

a) destinare l'utile di esercizio di Euro 48.764.955 come segue:

- dividendo di Euro 0,58 per ogni azione ordinaria avente diritto, escluse le azioni proprie in portafoglio alla data di stacco della cedola;

- accantonamento a Riserva straordinaria dell'importo residuo;

b) porre in pagamento il dividendo alla data del 30 maggio 2013 con stacco della cedola (n. 9) alla data del 27 maggio 2013, così come regolamentato da Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione, quanto sopra premesso e considerato, propone di mettere quindi in votazione la Relazione degli Amministratori, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 che si chiude con un utile di Euro 48.764.955 e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti, preso atto della Relazione degli Amministratori, nonché delle Relazioni del Collegio sindacale e della Società di Revisione

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione;

- di assegnare un dividendo di Euro 0,58 per ogni azione ordinaria avente diritto, escluse le azioni proprie in portafoglio alla data di stacco della cedola;

- di accantonare a Riserva straordinaria l'importo residuo;

- di porre in pagamento il dividendo alla data del 30 maggio 2013 con stacco della cedola (n. 9) alla data del 27 maggio 2013, così come regolamentato da Borsa Italiana".

Rimini, 14 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ugo Ravanelli

2. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ART. 123 TER D. LGS. N. 58/1998; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione presenta e sottopone alla vostra approvazione la Relazione sulla remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. n. 58/1998 redatta in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999.

Il Consiglio di Amministrazione propone di mettere in votazione la prima sezione della Relazione sulla remunerazione e di approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L'assemblea degli azionisti

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla remunerazione.”

Rimini, 14 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ugo Ravanelli