



Assemblea degli Azionisti

28 aprile 2012

Proposta di delibera sul punto n. 1
all'ordine del giorno della parte
ordinaria

I. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011 E RELAZIONE SULLA GESTIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, unitamente alla Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione.

Inoltre Vi proponiamo di :

a) destinare l'utile di esercizio di Euro 47.594.090 come segue:

- dividendo di Euro 0,64 per ogni azione ordinaria avente diritto, escluse le azioni proprie in portafoglio alla data di stacco della cedola; tale dividendo comprende Euro 0,10 per ogni azione ordinaria avente diritto che viene eccezionalmente erogato ricorrendo nel 2012 il 40° anniversario della Società;

- accantonamento a Riserva straordinaria dell'importo residuo;

b) porre in pagamento il dividendo per:

- Euro 0,54 alla data del 31 maggio 2012 con stacco della cedola (n. 7) alla data del 28 maggio 2012, così come regolamentato da Borsa Italiana;

- Euro 0,10 alla data del 5 luglio 2012 con stacco della cedola (n. 8) alla data del 2 luglio 2012, 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 2011 che si chiude con un utile di Euro 47.594.090 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 2011 e la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione;

- di assegnare un dividendo di Euro 0,64 per ogni azione ordinaria avente diritto, escluse le azioni proprie in portafoglio alla data di stacco della cedola; tale dividendo comprende Euro 0,10 che viene erogato ricorrendo nel 2012 il 40° anniversario della Società;

- accantonamento a Riserva straordinaria dell'importo residuo;

- di porre in pagamento il dividendo per:

a) Euro 0,54 alla data del 31 maggio 2012 con stacco della cedola (n. 7) alla data del 28 maggio 2012, così come regolamentato da Borsa Italiana;

b) Euro 0,10 alla data del 5 luglio 2012 con stacco della cedola (n. 8) alla data del 2 luglio 2012, così come regolamentato da Borsa Italiana.”

Rimini, 9 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ugo Ravanelli