

PREMAFIN FINANZIARIA - S.p.A. Holding di Partecipazioni

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2013

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

1. Adozione del Regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.741.490.078	100,000000	100,000000	80,940053
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>1.741.490.078</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,940053</b>

2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 58/1998 e Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.741.490.076	100,000000	100,000000	80,940053
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>1.741.490.078</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,940053</b>

3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile e dell'art. 10 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.741.239.877	99,985633	99,985633	80,928425
Contrari	248.001	0,014241	0,014241	0,011526
Astenuti	2.200	0,000126	0,000126	0,000102
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>1.741.490.078</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,940053</b>

4. Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.741.245.664	99,985965	99,985965	80,928694
Contrari	244.414	0,014035	0,014035	0,011360
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>1.741.490.078</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,940053</b>

5. Approvazione del piano dei compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	1.741.242.075	99,985759	99,985759	80,928527
Contrari	248.003	0,014241	0,014241	0,011527
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>1.741.490.078</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>80,940053</b>