

Boero Bartolomeo

Società per Azioni

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2015

Partecipanti: 13 azionisti

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato d'esercizio. Proposta di distribuzione dividendo.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.330.212	100,00	76,726
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	3.330.212	100,00	76,726
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	3.330.212	100,00	76,726

2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.330.212	100,00	76,726
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	3.330.212	100,00	76,726
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	3.330.212	100,00	76,726

3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.330.212	100,00	76,726
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	3.330.212	100,00	76,726
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	3.330.212	100,00	76,726



Boero Bartolomeo

Società per Azioni

4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.330.212	100,00	76,726
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	3.330.212	100,00	76,726
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	3.330.212	100,00	76,726

5. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2015.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.330.212	100,00	76,726
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	3.330.212	100,00	76,726
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	3.330.212	100,00	76,726

6. Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter, d.lgs. n. 58/1998; deliberazioni relative.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.330.212	100,00	76,726
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	3.330.212	100,00	76,726
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	3.330.212	100,00	76,726

