

Boero Bartolomeo

Società per Azioni

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2016

Partecipanti: 11 azionisti

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato d'esercizio. Proposta di distribuzione dividendo

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.264.581	100,00	75,214
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	3.264.581	100,00	75,214
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	3.264.581	100,00	75,214

2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.264.581	100,00	75,214
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	3.264.581	100,00	75,214
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	3.264.581	100,00	75,214

3. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale per l'intera durata del periodo di carica, esercizi 2016-2017-2018

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.264.581	100,00	75,214
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	3.264.581	100,00	75,214
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	3.264.581	100,00	75,214



Boero Bartolomeo

Società per Azioni

4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2016

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.264.581	100,00	75,214
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	3.264.581	100,00	75,214
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	3.264.581	100,00	75,214

5. 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	3.264.581	100,00	75,214
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	3.264.581	100,00	75,214
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	3.264.581	100,00	75,214

