

# Boero Bartolomeo

Società per Azioni  
SEDE E AMMINISTRAZIONE: 16121 GENOVA  
VIA MACAGGI, 19  
Telefono 010.5500.1 - Fax 010.550300

## BOERO BARTOLOMEO SPA

### ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2012

Partecipanti: 14 azionisti

#### PARTE ORDINARIA

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, proposta di copertura perdita di esercizio; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011

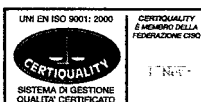
	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.306.366	100,000	76,177
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>3.306.366</b>	<b>100,000</b>	<b>76,177</b>
Non Votanti	-	-	-
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>3.306.366</b>	<b>100,000</b>	<b>76,177</b>

2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; deliberazioni relative

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.306.366	100,000	76,177
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>3.306.366</b>	<b>100,000</b>	<b>76,177</b>
Non Votanti	-	-	-
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>3.306.366</b>	<b>100,000</b>	<b>76,177</b>

3. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2012

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.306.366	100,000	76,177
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>3.306.366</b>	<b>100,000</b>	<b>76,177</b>
Non Votanti	-	-	-
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>3.306.366</b>	<b>100,000</b>	<b>76,177</b>



# Boero Bartolomeo

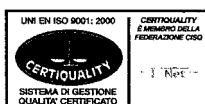
Società per Azioni  
SEDE E AMMINISTRAZIONE: 16121 GENOVA  
VIA MACAGGI, 19  
Telefono 010.5500.1 - Fax 010.550300

## 4. 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	3.306.366	100,000	76,177
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>3.306.366</b>	<b>100,000</b>	<b>76,177</b>
Non Votanti	-	-	-
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>3.306.366</b>	<b>100,000</b>	<b>76,177</b>

## 5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2012/2020

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.306.366	100,000	76,177
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>3.306.366</b>	<b>100,000</b>	<b>76,177</b>
Non Votanti	-	-	-
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>3.306.366</b>	<b>100,000</b>	<b>76,177</b>



# Boero Bartolomeo

Società per Azioni  
SEDE E AMMINISTRAZIONE: 16121 GENOVA  
VIA MACAGGI, 19  
Telefono 010.5500.1 - Fax 010.550300

## **PARTE STRAORDINARIA**

1. Modifica all'art. 17 dello Statuto "Consiglio di Amministrazione" in relazione a nuovo art. 147-ter, comma 1-ter, d.lgs. n. 58/1998

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	3.306.366	100,000	76,177
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>3.306.366</b>	<b>100,000</b>	<b>76,177</b>
Non Votanti	-	-	-
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>3.306.366</b>	<b>100,000</b>	<b>76,177</b>

2. Modifica all'art. 26 dello Statuto "Collegio Sindacale" in relazione a nuovo art. 148, comma 1-bis, d.lgs. n. 58/1998

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	3.306.366	100,000	76,177
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>3.306.366</b>	<b>100,000</b>	<b>76,177</b>
Non Votanti	-	-	-
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>3.306.366</b>	<b>100,000</b>	<b>76,177</b>

