

# Boero Bartolomeo

Società per Azioni

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2013

Partecipanti: 12 azionisti

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, proposta di copertura della perdita di esercizio; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.306.277	100,000	76,175
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>3.306.277</b>	<b>100,000</b>	<b>76,175</b>
Non Votanti	-	-	-
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>3.306.277</b>	<b>100,000</b>	<b>76,175</b>

2. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.306.277	100,000	76,175
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>3.306.277</b>	<b>100,000</b>	<b>76,175</b>
Non Votanti	-	-	-
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>3.306.277</b>	<b>100,000</b>	<b>76,175</b>

3. Determinazione del compenso per l'intera durata del periodo di carica del Collegio Sindacale, esercizi 2013-2014-2015

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.306.277	100,000	76,175
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>3.306.277</b>	<b>100,000</b>	<b>76,175</b>
Non Votanti	-	-	-
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>3.306.277</b>	<b>100,000</b>	<b>76,175</b>



# Boero Bartolomeo

Società per Azioni

## 4. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2013

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.306.277	100,000	76,175
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>3.306.277</b>	<b>100,000</b>	<b>76,175</b>
Non Votanti	-	-	-
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>3.306.277</b>	<b>100,000</b>	<b>76,175</b>

## 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	3.306.277	100,000	76,175
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-
<b>Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>3.306.277</b>	<b>100,000</b>	<b>76,175</b>
Non Votanti	-	-	-
<b>Totale azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>3.306.277</b>	<b>100,000</b>	<b>76,175</b>

