

Boero Bartolomeo

Società per Azioni

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 9 FEBBRAIO 2018

Partecipanti: 13 azionisti

1. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. all'acquisto di azioni proprie da parte di Boero Bartolomeo S.p.A. e successivi atti dispositivi; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.663.793	89,512	84,412
Contrari	-	-	-
Astenuti	429.300	10,488	9,891
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	4.093.093	100,00	94,303
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	4.093.093	100,00	94,303

2. Determinazione del numero degli Amministratori; proposta di conferma di un Amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 c.c..

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.663.793	89,512	84,412
Contrari	-	-	-
Astenuti	429.300	10,488	9,891
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	4.093.093	100,00	94,303
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	4.093.093	100,00	94,303