

**ACSM-AGAM S.p.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 02 MAGGIO 2011**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*PARTE ORDINARIA*

**Punto 1 all'ordine del giorno**

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 di ACSM-AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale; presentazione del bilancio consolidato di ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2010

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 58.844.604 pari al 76,8% delle n. 76.619.105 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 58.844.604 pari al 76,8% del capitale sociale.

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
Favorevoli	58.844.604	76,80148%
Contrari	3	0,00000%
Astenuti	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	58.844.607	76,80148%

**Punto 2 all'ordine del giorno**

Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2010

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 58.844.607 pari al 76,8% delle n. 76.619.105 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 58.844.607 pari al 76,8% del capitale sociale.

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
Favorevoli	58.844.604	76,80148%
Contrari	3	0,00000%
Astenuti	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	58.844.607	76,80148%

### Punto 3 all'ordine del giorno

Deliberazione in ordine alla conferma del Consigliere Enrico Grigesì, cooptato in corso di esercizio (ex art. 16 Statuto Sociale)

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 58.844.607 pari al 76,8% delle n. 76.619.105 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 58.844.607 pari al 76,8% del capitale sociale.

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	58.844.604	76,80148%
Contrari	0	0,00000%
Astenuti	3	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	58.844.607	76,80148%

### PARTE STRAORDINARIA

### Punto 4 all'ordine del giorno

Proposta di modifica degli artt. 9, 10, 11, 12, 16, 19, 25 dello Statuto Sociale, al fine di adeguarne il contenuto alle novità normative

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 58.839.607 pari al 76,79% delle n. 76.619.105 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 58.839.607 pari al 76,79% del capitale sociale.

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	58.839.604	76,79495%
Contrari	3	0,00000%
Astenuti	0	0
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	58.839.607	76,79495%

Monza, 3 maggio 2011