



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 29 APRILE 2011  
(ex art. 125 -quater, 2° comma TUF)**

**ORDINE DEL GIORNO:**

*Punto 1)*

*Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e relative deliberazioni.*

- numero di azioni rappresentate in assemblea e per le quali è stato espresso il voto: 34.317
- percentuale del capitale che tali azioni rappresentano: 88,62%
- numero di voti favorevoli: 30.782
- numero di voti contrari: 3.277
- numero di voti astenuti: 258

Esito della votazione:

**approvato a maggioranza**

*Punto 2)*

*Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione degli esponenti e dei collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato:*

**non è prevista la votazione**

*Punto 3)*

*Ratifica nomina Consigliere di Amministrazione.*

- numero di azioni rappresentate in assemblea e per le quali è stato espresso il voto: 33.894
- percentuale del capitale che tali azioni rappresentano: 87,53%

Esito della votazione:

**approvata all'unanimità dei presenti.**

*Punto 4)*

*Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi ex art. 2389 cc primo comma;  
Nomina del Consiglio di Amministrazione:*

Esito della votazione:

- numero di azioni rappresentate in assemblea e per le quali è stato espresso il voto: 33.894
- percentuale del capitale che tali azioni rappresentano: 87,53%
- numero di voti a favore della prima lista: 30.650
- numero di voti a favore della seconda lista: 3.244

Consiglieri di Amministrazione eletti per il **triennio 2011-2013:**

**Odoardi** Pietro, voti 30.650;

**Fregni** Marco, voti 15.325;

**Di Costanzo** Graziano, voti 10.217;

**Zoino** Valerio, voti 7.663;

**Litta** Marco, voti 6.130;

**Cicioni** Vincenzo, voti 5.108;

**Di Rocco** Giorgio, voti 4.379;

**Di Tommaso** Giovanni, voti 3.831 (consigliere indipendente);

**Lunelli** Costantino Adriano, voti 3.406;

**Di Blas** Maurizio, voti 3.244;

**Determinazione dei compensi:**

Esito della votazione:

**all'unanimità dei presenti ;**

deliberazione:

compenso annuo fisso di € **3.000,00** (euro tremila/00) per ciascun consigliere ed € **150,00** (euro centocinquanta/00) per gettone di presenza alle riunioni del C.d.A., oltre al rimborso spese.

Il compenso per il Presidente di € **20.000,00** (ventimila/00) annuo fisso e per i Vice Presidenti € **10.000,00** (euro diecimila/00) fisso annuo.

*Punto 5)*

*Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi ex art. 2402 cc;*

*Nomina del Collegio Sindacale*

Esito della votazione:

-numero di azioni rappresentate in assemblea e per le quali è stato espresso il voto: 33.894

-percentuale del capitale che tali azioni rappresentano: 87,53%

-numero di voti a favore della prima lista: 30.650

-numero di voti a favore della seconda lista: 3.244

Presidente, Sindaci effettivi e Supplenti eletti per il **triennio 2011-2013:**

1) Cancelli Francesco, presidente, voti 30.650;

2) Salce Carmine, sindaco effettivo, voti 15.325;

3) Danilo Di Florio, sindaco effettivo, voti 3.244;

4) Piattella Manfredò, sindaco supplente, voti 9.162;

5) Christian Federici, sindaco supplente, voti 811;

*Determinazione dei compensi:*

Esito della votazione:

**all'unanimità dei presenti.**

Deliberazione:

compenso annuo fisso per ciascun sindaco di € **11.500,00** (undicimilacinquecento/00).

Il compenso del Presidente del Collegio Sindacale, è incrementato del 50%. Ai sindaci spetta il gettone di presenza pari a **Euro 150,00** (centocinquanta/00) per la partecipazione ad ogni riunione degli organi sociali nonché il rimborso spese.

*Punto 6)*

*Incarico per il controllo contabile ai sensi degli artt. 2409 bis e segg. del codice civile.*

- numero di azioni rappresentate in assemblea e per le quali è stato espresso il voto: 33.856

- percentuale del capitale che tali azioni rappresentano: 87,42%

Esito della votazione:

**all'unanimità dei presenti.**

Deliberazione:

affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti (così meglio denominato il suddetto incarico in base alle recenti disposizioni) alla società **Pricewaterhouse Coopers Spa** per gli esercizi **2011-2019;**

Approva le condizioni economiche e contrattuali riferite nella proposta di Convenzione con i criteri di adeguamento dello stesso.

Chieti, 4 maggio 2011

**Il Presidente**  
**Pietro Odoardi**