

**RECORDATI S.P.A.**  
**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**  
**TENUTASI IN DATA 13 APRILE 2011**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea**

**Parte Straordinaria**

1. Modifica degli articoli 9, 10 e 12 dello Statuto Sociale anche in relazione al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	150.192.650, pari al 71,82% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	150.192.650, pari al 71,82% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli</b>	150.027.004, pari al 99,890% del capitale votante e al 71,740% del capitale sociale
<b>Azioni Contrarie</b>	153.080, pari al 0,102% del capitale votante e al 0,073% del capitale sociale
<b>Azioni Astenute</b>	12.566, pari al 0,008% del capitale votante e al 0,006% del capitale sociale

**Parte Ordinaria**

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	150.192.650, pari al 71,82% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	150.192.650, pari al 71,82% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli</b>	150.166.504, pari al 99,983% del capitale votante e al 71,807% del capitale sociale
<b>Azioni Contrarie</b>	13.580, pari al 0,009% del capitale votante e al 0,006% del capitale sociale
<b>Azioni Astenute</b>	12.566, pari al 0,008% del capitale votante e al 0,006% del capitale sociale

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del relativo compenso.

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	150.192.650, pari al 71,82% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	150.192.650, pari al 71,82% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli Lista 1 FIMEI S.p.A.</b>	147.899.536, pari al 98,473% del capitale votante e al 70,722% del capitale sociale
<b>Azioni Contrarie</b>	2.293.114, pari al 1,527% del capitale votante e al 1,096% del capitale sociale
<b>Azioni Astenute</b>	0

3. Conferimento dell'incarico di revisione dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e dei bilanci semestrali abbreviati per ciascuno degli esercizi 2011-2019 e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	150.192.650, pari al 71,82% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	150.192.650, pari al 71,82% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli</b>	150.062.693, pari al 99,913% del capitale votante e al 71,757% del capitale sociale
<b>Azioni Contrarie</b>	129.957, pari al 0,087% del capitale votante e al 0,062% del capitale sociale
<b>Azioni Astenute</b>	0

4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso; determinazione dei relativi compensi.

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	150.192.650, pari al 71,82% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	150.192.650, pari al 71,82% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli Lista 1 FIMEI S.p.A.</b>	149.910.627, pari al 99,812% del capitale votante e al 71,684% del capitale sociale
<b>Azioni Contrarie</b>	269.457, pari al 0,180% del capitale votante e al 0,128% del capitale sociale
<b>Azioni Astenute</b>	12.566, pari al 0,008% del capitale votante e al 0,006% del capitale sociale

5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	150.192.650, pari al 71,82% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	150.192.650, pari al 71,82% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli</b>	137.188.136, pari al 91,341% del capitale votante e al 65,600% del capitale sociale
<b>Azioni Contrarie</b>	13.004.514, pari al 8,659% del capitale votante e al 6,218% del capitale sociale
<b>Azioni Astenute</b>	0

6. Proposta di modifica del Piano di Stock Option 2006- 2009: deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 114bis del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58.

<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	150.192.650, pari al 71,82% del capitale sociale
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	150.192.650, pari al 71,82% del capitale sociale
<b>Azioni Favorevoli</b>	128.833.009, pari al 85,779% del capitale votante e al 61,605% del capitale sociale
<b>Azioni Contrarie</b>	14.582.851, pari al 9,709% del capitale votante e al 6,973% del capitale sociale
<b>Azioni Astenute</b>	6.776.790, pari al 4,512% del capitale votante e al 3,240% del capitale sociale