

**RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
(19 APRILE 2012 UNICA CONVOCAZIONE)**

Relazione sul punto 1 all'ordine del giorno e relativa proposta di delibera

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 Dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di RECORDATI S.p.A.,

- presa conoscenza della Relazione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto delle relazioni di certificazione della società di revisione, riguardanti l'una il Bilancio della Società e l'altra il Bilancio Consolidato;

delibera

- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31.12.2011;
- di attribuire agli azionisti un dividendo calcolato sulla base del dividendo unitario, che verrà applicato al numero delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società a tale data, di Euro 0,10 per ciascuna azione ordinaria, a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2011 di Euro 0,20; il dividendo complessivo per azione dell'esercizio 2011 ammonta perciò a Euro 0,30;
- di destinare alla riserva straordinaria l'utile residuo;
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare a tempo debito, in relazione all'esatto definitivo numero di azioni oggetto di remunerazione, l'ammontare dell'utile distribuito e dell'utile destinato alla riserva straordinaria;
- di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 26 aprile 2012 con stacco della cedola N. 9 dal 23 aprile 2012.”

Milano, 7 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ed Amministratore Delegato
Giovanni Recordati