

IMMSI S.P.A.
PIAZZA V. PARETO 3 - MANTOVA
Cod. Fiscale: 07918540019
Capitale Sociale: 178.464.000,00
Nr. azioni costituenti il capitale sociale: 343.200.000



ASSEMBLEA ORDINARIA

| Convocazione | Data |
|----------------------|------------|
| SECONDA CONVOCAZIONE | 10/05/2011 |

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: BILANCIO D'ESERCIZIO DI IMMSI S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2010

BILANCIO D'ESERCIZIO DI IMMSI S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2010, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO, RELAZIONI DELLA SOCIETA' DI REVISIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2010 DEL GRUPPO IMMSI.

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 203.883.016 pari al 59,4065% delle n. 343.200.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 203.883.016 pari al 59,4065% delle n. 343.200.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 343.200.000 azioni costituenti il capitale sociale

| | Voti | % |
|------------|-------------|-----------|
| FAVOREVOLE | 203.883.016 | 100,0000% |

Punto 2 all'ordine del giorno: NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE PER L'INTEGRAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 203.883.016 pari al 59,4065% delle n. 343.200.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 203.883.016 pari al 59,4065% delle n. 343.200.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 343.200.000 azioni costituenti il capitale sociale

| | Voti | % |
|-------------------|-------------|----------|
| FAVOREVOLE | 198.176.997 | 97,2013% |
| CONTRARIO | 5.706.019 | 2,7987% |

Punto 3 all'ordine del giorno: INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2401 DEL CODICE CIVILE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 203.883.016 pari al 59,4065% delle n. 343.200.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 203.883.016 pari al 59,4065% delle n. 343.200.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 343.200.000 azioni costituenti il capitale sociale

| | Voti | % |
|-------------------|-------------|----------|
| FAVOREVOLE | 198.268.075 | 97,2460% |
| CONTRARIO | 5.614.941 | 2,7540% |

Punto 4 all'ordine del giorno: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 2357 E 2357-TER DEL CODICE CIVILE, NONCHE' DELL'ART. 132 DEL D.LGS. 58/98 E RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 203.883.016 pari al 59,4065% delle n. 343.200.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 203.883.016 pari al 59,4065% delle n. 343.200.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 343.200.000 azioni costituenti il capitale sociale

| | Voti | % |
|-------------------|-------------|----------|
| FAVOREVOLE | 198.274.193 | 97,2490% |
| CONTRARIO | 5.608.823 | 2,7510% |