

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DI AZIMUT HOLDING S.p.A. DEL 26 APRILE 2012**

Hanno partecipato all'assemblea complessivamente n. 265 azionisti in proprio o per delega per n. 88.746.965 azioni, pari al 61,950561% del capitale sociale

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

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31/12/2011, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2011 con relativi allegati.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	87.881.539	99,0248	99,0248	61,3464
CONTRARI	2	0,0000	0,0000	0,0000
ASTENUTI	865.424	0,9752	0,9752	0,6041
NON ESPRESSO VOTO				
TOTALE		100,00	100,00	61,9505

2. Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 10 a 9.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	88.746.965	100,00	100,00	61,9505
CONTRARI				
ASTENUTI				
NON ESPRESSO VOTO				
TOTALE		100,00	100,00	61,9505

3. Piano di incentivazione Promotori Finanziari; deliberazioni relative.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	55.516.092	62,5555	62,5555	38,7535
CONTRARI	30.028.374	33,8359	33,8359	20,9616
ASTENUTI	3.202.499	3,6086	3,6086	2,2355
NON ESPRESSO VOTO				
TOTALE		100,00	100,00	61,9506

4. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	63.253.622	71,2741	71,2741	44,1547
CONTRARI	24.543.189	27,6553	27,6553	17,1326
ASTENUTI	950.154	1,0706	1,0706	0,6633
NON ESPRESSO VOTO				
TOTALE		100,00	100,00	61,9506

5. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123ter, sesto comma, del D.Lgs. n. 58/98.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	82.556.380	93,0245	93,0245	57,6292
CONTRARI	5.972.302	6,7295	6,7295	4,1690
ASTENUTI	218.283	0,2460	0,2460	0,1524
NON ESPRESSO VOTO				
TOTALE		100,00	100,00	61,9506

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 12, 18 e 28 dello statuto sociale e deliberazioni conseguenti.

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	87.728.803	98,8527	98,8527	61,2398
CONTRARI	139.924	0,1577	0,1577	0,0977
ASTENUTI	878.238	0,9896	0,9896	0,6131
NON ESPRESSO VOTO				
TOTALE		100,00	100,00	61,9506