

**ASSEMBLEA ORDINARIA
DI AZIMUT HOLDING S.p.A. DEL 24 APRILE 2013**

Hanno partecipato all'assemblea complessivamente n. 545 azionisti in proprio o per delega per n. 94.628.481 azioni, pari al 66,056203% del capitale sociale

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31/12/2012, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2012 con relativi allegati.

Totale azioni rappresentate n. 94.628.481

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	94.465.364	99,8276	99,8276	65,9423
CONTRARI	100	0,0001	0,0001	0,0001
ASTENUTI	53.017	0,0560	0,0560	0,0370
NON VOTANTI	110.000	0,1163	0,1163	0,0768
TOTALE	94.628.481	100,00	100,00	66,0562

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri, della durata in carica e dei compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2.1 determinazione numero membri

Totale azioni rappresentate n. 94.628.481

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	48.647.773	51,4092	51,4092	33,9590
CONTRARI	45.002.620	47,5572	47,5572	31,4144
ASTENUTI	609.947	0,6446	0,6446	0,4258
NON VOTANTI	368.141	0,3890	0,3890	0,2570
TOTALE	94.628.481	100,00	100,00	66,0562

2.2 determinazione durata in carica

Totale azioni rappresentate n. 94.628.481

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	48.647.773	51,4092	51,4092	33,9590
CONTRARI	45.002.620	47,5572	47,5572	31,4144
ASTENUTI	609.947	0,6446	0,6446	0,4258
NON VOTANTI	368.141	0,3890	0,3890	0,2570
TOTALE	94.628.481	100,00	100,00	66,0562

2.3 votazione lista Timone Fiduciaria S.p.A.

Totale azioni rappresentate n. 94.628.481

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	48.647.773	51,4092	51,4092	33,9590
CONTRARI	45.002.620	47,5572	47,5572	31,4144
ASTENUTI	609.947	0,6446	0,6446	0,4258
NON VOTANTI	368.141	0,3890	0,3890	0,2570
TOTALE	94.628.481	100,00	100,00	66,0562

2.4 determinazione compenso

Totale azioni rappresentate n. 94.628.481

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	48.647.773	51,4092	51,4092	33,9590
CONTRARI	45.002.620	47,5572	47,5572	31,4144
ASTENUTI	609.947	0,6446	0,6446	0,4258
NON VOTANTI	368.141	0,3890	0,3890	0,2570
TOTALE	94.628.481	100,00	100,00	66,0562

2.5 nomina presidente

Totale azioni rappresentate n. 94.628.481

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	48.647.773	51,4092	51,4092	33,9590
CONTRARI	45.002.620	47,5572	47,5572	31,4144
ASTENUTI	609.947	0,6446	0,6446	0,4258
NON VOTANTI	368.141	0,3890	0,3890	0,2570
TOTALE	94.628.481	100,00	100,00	66,0562

3. Conferimento dell'incarico di revisione dei conti per gli esercizi 2013/2021, nonché determinazione del corrispettivo.

Totale azioni rappresentate n. 94.628.481

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	94.105.210	99,4470	99,4470	65,6909
CONTRARI	40.100	0,0424	0,0424	0,0280
ASTENUTI	299.171	0,3162	0,3162	0,2088
NON VOTANTI	184.000	0,1944	0,1944	0,1285
TOTALE	94.628.481	100,00	100,00	66,0562

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, nonché determinazione dei compensi.

4.1 votazione liste

Totale azioni rappresentate n. 94.628.481

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI per lista Timone Fiduciaria S.p.A.	42.028.831	44,4146	44,4146	29,3386
FAVOREVOLI per lista SGR e investitori istituzionali	51.177.187	54,0822	54,0822	35,7247
CONTRARI	1.119.416	1,1830	1,1830	0,7814
ASTENUTI	303.047	0,3202	0,3202	0,2115
NON VOTANTI				
TOTALE	94.628.481	100,00	100,00	66,0562

4.2 votazione sindaco mancante

Totale azioni rappresentate n. 34.467.539

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	34.467.539	100,0000	100,0000	24,0604
CONTRARI				
ASTENUTI				
NON VOTANTI				
TOTALE	34.467.539	100,00	100,00	24,0604

4.3 determinazione compenso

Totale azioni rappresentate n. 94.628.481

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	92.474.823	97,7241	97,7241	64,5528
CONTRARI	784.773	0,8293	0,8293	0,5478
ASTENUTI	1.368.885	1,4466	1,4466	0,9556
NON VOTANTI				
TOTALE	94.628.481	100,00	100,00	66,0562

5. Piano di incentivazione Promotori Finanziari; deliberazioni relative.

Totale azioni rappresentate n. 94.628.481

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	91.177.139	96,3527	96,3527	63,6470
CONTRARI	2.478.935	2,6197	2,6197	1,7304
ASTENUTI	788.407	0,8332	0,8332	0,5504
NON VOTANTI	184.000	0,1944	0,1944	0,1284
TOTALE	94.628.481	100,00	100,00	66,0562

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

Totale azioni rappresentate n. 94.628.481

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	71.086.167	75,1213	75,1213	49,6223
CONTRARI	23.059.143	24,3681	24,3681	16,0966
ASTENUTI	299.171	0,3162	0,3162	0,2089
NON VOTANTI	184.000	0,1944	0,1944	0,1284
TOTALE	94.628.481	100,00	100,00	66,0562

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

Totale azioni rappresentate n. 94.628.481

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	85.660.722	90,5232	90,5232	59,7962
CONTRARI	8.305.864	8,7774	8,7774	5,7980
ASTENUTI	477.895	0,5050	0,5050	0,3336
NON VOTANTI	184.000	0,1944	0,1944	0,1284
TOTALE	94.628.481	100,00	100,00	66,0562