

Boero Bartolomeo

Società per Azioni
SEDE E AMMINISTRAZIONE: 16121 GENOVA
VIA MACAGGI, 19
Telefono 010.5500.1 - Fax 010.550300

BOERO BARTOLOMEO SPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2011

Partecipanti: 12 azionisti

PARTE ORDINARIA

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione e Relazione del Collegio Sindacale, Bilancio al 31 dicembre 2010, destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni relative

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.304.584	100,000	76,136
Contrari	9	0,000	0,000
Astenuti	0	-	-
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	3.304.593	100,000	76,136
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	3.304.593	100,000	76,136

2. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2011

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.304.584	100,000	76,136
Contrari	9	0,000	0,000
Astenuti	0	-	-
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	3.304.593	100,000	76,136
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	3.304.593	100,000	76,136



Boero Bartolomeo

Società per Azioni
SEDE E AMMINISTRAZIONE: 16121 GENOVA
VIA MACAGGI, 19
Telefono 010.5500.1 - Fax 010.550300

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica all'art. 14 dello Statuto "Intervento e rappresentanza in Assemblea" in relazione al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.304.584	100,000	76,136
Contrari	9	0,000	0,000
Astenuti	0	-	-
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	3.304.593	100,000	76,136
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	3.304.593	100,000	76,136

2. Modifica all'art. 25 dello Statuto "Collegio Sindacale" in relazione al d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.304.584	100,000	76,136
Contrari	9	0,000	0,000
Astenuti	0	-	-
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	3.304.593	100,000	76,136
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	3.304.593	100,000	76,136

3. Introduzione in Statuto della possibilità di nominare due Vice Presidenti; modifiche statutarie conseguenti

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3.304.584	100,000	76,136
Contrari	9	0,000	0,000
Astenuti	0	-	-
Totale delle azioni per le quali è stato espresso il voto	3.304.593	100,000	76,136
Non Votanti	-	-	-
Totale azioni rappresentate in assemblea	3.304.593	100,000	76,136

