

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI**  
**DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 GIUGNO 2011**  
*ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 58/98*

**Punto all'Ordine del giorno:**

1. **Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della carica e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Delibera 1. Determinazione del numero degli Amministratori da nominare.

	N. AZIONI	% DEL CAPITALE VOTANTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	45.066.565	100%	52,16%
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	45.066.565	100%	52,16%
<b>Azioni Favorevoli a 5 componenti</b>	33.177.330	73,62%	38,40%
<b>Azioni Favorevoli a 7 componenti</b>	0	0	0
<b>Azioni Contrarie</b>	0	0	0
<b>Azioni Astenute</b>	11.889.235	26,38%	13,76%

Delibera 2. Determinazione della durata della carica del nuovo Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONI	% DEL CAPITALE VOTANTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	45.066.565	100%	52,16%
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	45.066.565	100%	52,16%
<b>Azioni Favorevoli alla durata pari a 3 esercizi fino al 31/12/2013</b>	33.177.330	73,62%	38,40%
<b>Azioni Contrarie</b>	0	0	0
<b>Azioni Astenute</b>	11.889.235	26,38%	13,76%

Delibera 3. Votazione delle liste.

	N. AZIONI	% DEL CAPITALE VOTANTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	45.066.565	100%	52,16%
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	45.066.565	100%	52,16%
<b>Azioni Favorevoli alla Lista 1 – Arkigest S.r.l.</b>	11.889.235	26,38%	13,76%
<b>Azioni Favorevoli alla Lista 2 – Tech Med S.p.A.</b>	33.177.330	73,62%	38,40%
<b>Azioni Contrarie</b>	0	0	0
<b>Azioni Astenute</b>	0	0	0

Delibera 4. Determinazione del compenso annuo del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONI	% DEL CAPITALE VOTANTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	45.066.565	100%	52,16%
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	45.066.565	100%	52,16%
<b>Azioni Favorevoli alla proposta della "Lista 2 - Tech Med" di:</b> "stabilire in euro 20.000 per ciascun esercizio, in ragione d'anno, il compenso spettante a ciascun Amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, salvo eventuali compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del Codice Civile, con la precisazione che tale compenso deve intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, nella misura a carico dei percipienti, e di determinare in euro 210.000,00 il totale dei compensi da distribuire agli Amministratori che saranno investiti di speciali deleghe dal Consiglio di Amministrazione".	33.177.330	73,62%	38,40%
<b>Azioni Contrarie</b>	0	0	0
<b>Azioni Astenute</b>	11.889.235	26,38%	13,76%

Delibera 5. Deliberazione sull'eventuale autorizzazione agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2390, primo comma, codice civile.

	N. AZIONI	% DEL CAPITALE VOTANTE	% DEL CAPITALE SOCIALE
<b>Azioni rappresentate in assemblea</b>	45.066.565	100%	52,16%
<b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b>	45.066.565	100%	52,16%
<b>Azioni Favorevoli alla proposta della "Lista 2 - Tech Med" di:</b> "non autorizzare ex art. 2390 c.c., comma 1, gli Amministratori nominati al fine dell'assunzione della qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, ovvero al fine dell'esercizio di un'attività in concorrenza per conto proprio o di terzi ovvero al fine di ricoprire la carica di amministratori o direttori generali in società concorrenti".	33.177.330	73,62%	38,40%
<b>Azioni Contrarie</b>	0	0	0
<b>Azioni Astenute</b>	11.889.235	26,38%	13,76%

Gattatico, 21 giugno 2011