



DELCLIMA S.P.A.

Sede legale in Treviso – Via Ludovico Seitz n. 47
Capitale sociale euro 224.370.000,00 interamente versato
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Treviso n. 06830580962

Treviso, 27 aprile 2012

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 23 APRILE 2012**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998**

Si riporta di seguito il Rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di DeLclima S.p.A. tenutasi il giorno 23 aprile 2012 (prima convocazione) presso la sede di Treviso, via L. Seitz n. 47.

Il presente rendiconto contiene per ciascun punto all'ordine del giorno dell'Assemblea il dettaglio del numero di azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione, il numero delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari ed il numero di astensioni con l'indicazione della percentuale rispetto al capitale votante e al capitale sociale.

Si precisa che il capitale sociale di DeLclima S.p.A. è di Euro 224.370.000,00 rappresentato da n. 149.580.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,50 ciascuna. Ogni azione dà diritto ad un voto.

* * *

1. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011, DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

<i>AZIONI PRESENTI IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE</i>	in proprio o per delega, n. complessive 119.149.185 azioni pari al 79,6558% delle 149.580.000 azioni costituenti il capitale sociale.
<i>AZIONI COMPLESSIVE PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO</i>	in proprio o per delega, n. complessive 119.149.185 azioni pari al 79,6558% del capitale sociale.

ESITI VOTAZIONE	N. AZIONI	% RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI	% RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	119.149.185	100%	79,6558%
Contrari	0	0%	0%
Astenuti	0	0%	0%
Totale	119.149.185	100,000%	79,6558%

2. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLA REMUNERAZIONE DI DELCLIMA S.P.A. E VOTO CONSULTIVO DELL'ASSEMBLEA SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2012 (SEZIONE I DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLA REMUNERAZIONE DI DELCLIMA S.P.A.) AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D. LGS. N. 58/98.

<i>AZIONI PRESENTI IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE</i>	in proprio o per delega, n. complessive 119.149.185 azioni pari al 79,6558% delle 149.580.000 azioni costituenti il capitale sociale.
<i>AZIONI COMPLESSIVE PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO</i>	in proprio o per delega, n. complessive 119.149.185 azioni pari al 79,6558% del capitale sociale.

ESITI VOTAZIONE	N. AZIONI	% RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI	% RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	119.117.620	99,9735%	79,6347%
Contrari	31.565	0,0265%	0,0211%
Astenuti	0	0%	0%
Totale	119.149.185	100,000%	79,6558%

3. PROPOSTA DI PIANO DI COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 114-BIS DEL D. LGS. N. 58/98. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

<i>AZIONI PRESENTI IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE</i>	in proprio o per delega, n. complessive 119.149.185 azioni pari al 79,6558% delle 149.580.000 azioni costituenti il capitale sociale.
<i>AZIONI COMPLESSIVE PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO</i>	in proprio o per delega, n. complessive 119.149.185 azioni pari al 79,6558% del capitale sociale.

ESITI VOTAZIONE	N. AZIONI	% RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI	% RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	118.731.199	99,6492%	79,3764%
Contrari	417.986	0,3508%	0,2794%
Astenuti	0	0%	0%
Totale	119.149.185	100,000%	79,6558%

4. PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

<i>AZIONI PRESENTI IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE</i>	in proprio o per delega, n. complessive 119.149.185 azioni pari al 79,6558% delle 149.580.000 azioni costituenti il capitale sociale.
<i>AZIONI COMPLESSIVE PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO</i>	in proprio o per delega, n. complessive 119.149.185 azioni pari al 79,6558% del capitale sociale.

ESITI VOTAZIONE	N. AZIONI	% RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI	% RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	117.642.488	98,7355%	78,6485%
Contrari	1.506.697	1,2645%	1,0073%
Astenuti	0	0%	0%
Totale	119.149.185	100,000%	79,6558%