



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

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 23 APRILE 2013**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 e 123-*ter*, comma 6 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 2013 (unica 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 DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE COMPRENDENTE IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012, 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 116.965.472 azioni pari al 78,1959299% 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 116.965.472 azioni pari al 78,1959299 % del capitale sociale.

ESITI VOTAZIONE	N. AZIONI	% RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI	% RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	116.965.472	100,0000000	78,1959299
Contrari	0	0	0
Astenuti	0	0	0
Totale	116.965.472	100,0000000%	78,1959299

2. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE SULLA REMUNERAZIONE DI DELCLIMA S.P.A. E VOTO CONSULTIVO DELL'ASSEMBLEA SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2013 (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. 116.965.472 complessive azioni pari al 78,1959299% 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. 116.965.472 complessive azioni pari al 78,1959299% del capitale sociale.

ESITI VOTAZIONE	N. AZIONI	% RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI	% RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	115.469.724	98,7212055	77,1959646
Contrari	1.495.748	1,2787945	0,9999653
Astenuti	0	0	0
Totale	116.965.724	100,000%	78,1959299

3. NOMINA DI UN AMMINISTRATORE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

<i>AZIONI PRESENTI IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE</i>	in proprio o per delega, n. 116.965.472 complessive azioni pari al 78,1959299% 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 116.965.472 azioni pari al 78,1959299 % del capitale sociale.

ESITI VOTAZIONE	N. AZIONI	% RISPETTO ALLE AZIONI PRESENTI	% RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	116.348.877	99,4728402	77,7837124
Contrari	616.595	0,5271598	0,4122175
Astenuti	0	0	0
Totale	116.965.724	100,000%	78,1959299