

RDB S.P.A.
VIA DELL'EDILIZIA 1 - PONTENURE
Cod. Fiscale: 00110990330
Capitale Sociale: € 45.861.025,00
Nr. azioni costituenti il capitale sociale: 45.861.025



ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione	Data
SECONDA CONVOCAZIONE	14/11/2011

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
 STRAORDINARIA**

Punto 1 all'ordine del giorno: PROPOSTA DI ELIMINAZIONE DELL'INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE ESPRESSO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA'

PROPOSTA DI ELIMINAZIONE DELL'INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE ESPRESSO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA': DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 23.714.755 pari al 51,7100% delle n. 45.861.025 azioni costituenti il capitale sociale
 Azioni aventi diritto di voto n. 23.714.755 pari al 51,7100% delle n. 45.861.025 azioni costituenti il capitale sociale
 Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 45.861.025 azioni costituenti il capitale sociale

FAVOREVOLE	Voti	%
	23.714.755	100,0000%

Punto 2 all'ordine del giorno: AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441 DEL CODICE CIVILE

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441 QUINTO COMMA, DEL CODICE CIVILE, PER COMPLESSIVI EURO 14.999.999,9565, TRAMITE EMISSIONE DI N. 91.743.119 AZIONI ORDINARIE AL PREZZO DI EURO 0,1635 PER AZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 23.714.755 pari al 51,7100% delle n. 45.861.025 azioni costituenti il capitale sociale
 Azioni aventi diritto di voto n. 23.714.755 pari al 51,7100% delle n. 45.861.025 azioni costituenti il capitale sociale
 Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 45.861.025 azioni costituenti il capitale sociale

FAVOREVOLE	Voti	%
	23.714.755	51,7100%*

* Valore calcolato sul capitale sociale ai sensi dell'art. 2441 comma 5, c.c.

Punto 3 all'ordine del giorno: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE AL FINE DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SINO AL 30 GIUGNO 2013, LA DELEGA, AI SENSI DELL'ART. 2443 DEL CODICE CIVILE, DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE, IN UNA O PIU' VOLTE ED IN VIA SCINDIBILE, SINO AD IMPORTO MASSIMO, COMPRENSIVO DI SOVRAPPREZZO, DI EURO 50 MILIONI ANCHE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI QUARTO E QUINTO, DEL CODICE CIVILE CON O SENZA WARRANT, E LA DELEGA, AI SENSI DELL'ART. 2420-TER DEL CODICE CIVILE, DI EMETTERE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI CON O SENZA WARRANT, ANCHE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMI QUARTO E QUINTO, DEL CODICE CIVILE SINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 20 MILIONI; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 23.714.755 pari al 51,7100% delle n. 45.861.025 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 23.714.755 pari al 51,7100% delle n. 45.861.025 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 45.861.025 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
FAVOREVOLE	23.714.755	100,0000%

Punto 4 all'ordine del giorno: **MODIFICA DELL'ART. 23 DELLO STATUTO SOCIALE.**

MODIFICA DELL'ART. 23 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 23.714.755 pari al 51,7100% delle n. 45.861.025 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 23.714.755 pari al 51,7100% delle n. 45.861.025 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 45.861.025 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
FAVOREVOLE	23.714.755	100,0000%

ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno: **RIDUZIONE A 16 DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

RIDUZIONE A 16 DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 23.714.755 pari al 51,7100% delle n. 45.861.025 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 23.714.755 pari al 51,7100% delle n. 45.861.025 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 45.861.025 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
FAVOREVOLE	23.714.755	100,0000%

Punto 2 all'ordine del giorno: INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE.

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 23.714.755 pari al 51,7100% delle n. 45.861.025 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 23.714.755 pari al 51,7100% delle n. 45.861.025 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 45.861.025 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
FAVOREVOLE	23.709.457	99,9777%
CONTRARIO	5.298	0,0223%