



**RENDICONTO SINTETICO VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SAVE S.P.A.
DEL 29 NOVEMBRE 2013 TENUTASI IN UNICA CONVOCAZIONE**

PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Distribuzione straordinaria di riserve disponibili. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

DELIBERA

“L'Assemblea degli azionisti di SAVE S.p.A.

delibera

1 - di approvare la distribuzione straordinaria di riserve di patrimonio netto disponibili per la distribuzione ai soci per un importo complessivo di euro 100.000.000,00 a valere:

(i) sulla voce "Riserva utili disponibili" quanto ad euro 7.980.409,00;

(ii) sulla voce "Riserve utili a nuovo" quanto ad euro 19.519.591,00;

(iii) sulla voce "Riserva sovrapprezzo delle azioni" quanto ad euro 72.500.000,00;

2 - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, Monica Scarpa e Paolo Simioni, ogni più ampio potere perché, anche in via disgiunta tra di loro, diano esecuzione alla presente deliberazione entro il più breve termine compatibile con le disposizioni normative e regolamentari applicabili, provvedendo a tutti gli adempimenti e le formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione necessarie e/o opportune.”

NUMERO TOTALE AZIONI RAPPRESENTATE	48.222.591 su 55.340.000
PERCENTUALE CAPITALE VOTANTE	87,139%
AZIONI PER LE QUALI E' ESPRESSO IL VOTO	48.222.591
NUMERO DI VOTI FAVOREVOLI	37.807.463
NUMERO DI VOTI ASTENUTI	----
NUMERO DI VOTI CONTRARI	10.415.128

SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Conferma della nomina per cooptazione di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

DELIBERA

“L’Assemblea degli azionisti di SAVE S.p.A.

delibera

di nominare quale amministratore l’amb. Ronald P. Spogli, che resterà in carica fino alla data di cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e quindi sino all’approvazione del bilancio di esercizio 2014, prevedendo che all’amb. Ronald P. Spogli venga riconosciuto, pro rata temporis, lo stesso emolumento deliberato per gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, all’atto della loro nomina, e dando mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.”

NUMERO TOTALE AZIONI RAPPRESENTATE	48.222.591 su 55.340.000
PERCENTUALE CAPITALE VOTANTE	87,139%
AZIONI PER LE QUALI E' ESPRESSO IL VOTO	48.222.591
NUMERO DI VOTI FAVOREVOLI	37.807.463
NUMERO DI VOTI ASTENUTI	10.415.128
NUMERO DI VOTI CONTRARI	----