

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
27 APRILE 2011**

Parte Ordinaria

Punto 1 Relazioni sull'esercizio 2010 del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti

1) Relazione finanziaria annuale:

Azioni rappresentate: 26.710.023 (pari al 74,19% del capitale sociale)
 Azioni per cui il voto è espresso: 26.710.023 (pari al 74,19% del capitale sociale)

	Favorevole	Contrari	Astenuti
Azioni	26.701.018	5	9.000
% sul capitale sociale	74,16%	0,00%	0,02%

2) Azione di responsabilità proposta dall'azionista Bava Marco Geremia Carlo contro i Consiglieri in carica nel 2007 che hanno votato a favore dell'acquisizione dell'attività nella Provincia di Palermo:

Azioni rappresentate: 26.710.023 (pari al 74,19% del capitale sociale)
 Azioni per cui il voto è espresso: 26.710.023 (pari al 74,19% del capitale sociale)

	Favorevole	Contrari	Astenuti
Azioni	5	26.701.018	9.000
% sul capitale sociale	0,00%	74,16%	0,02%

Punto 2 Ratifica proposta di integrazione incarico attività di revisione per gli esercizi 2010, 2011 e 2012; delibere conseguenti

Azioni rappresentate: 26.710.023 (pari al 74,19% del capitale sociale)
 Azioni per cui il voto è espresso: 26.710.023 (pari al 74,19% del capitale sociale)

	Favorevole	Contrari	Astenuti
Azioni	26.701.018	505	8.500
% sul capitale sociale	74,16%	0,00%	0,02%

Punto 3 Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011-2013 composto di otto ovvero di nove amministratori nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale; determinazione relativo compenso; deliberazioni relative

1) Nomina Consiglio di Amministrazione:

Azioni rappresentate: 26.710.023 (pari al 74,19% del capitale sociale)
 Azioni per cui il voto è espresso: 26.710.023 (pari al 74,19% del capitale sociale)

Lista n. 1:

	Favorevole	Contrari	Astenuti
Azioni	22.224.105	0	3.000
% sul capitale sociale	61,73%	0,00%	0,00%

Lista n. 2:

	Favorevole	Contrari	Astenuti
Azioni	4.482.918	0	3.000
% sul capitale sociale	12,45%	0,00%	0,00%

2) Durata e compenso: UNANIMITA'

Punto 4 Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2011-2013 ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, del suo Presidente e determinazione compenso ai sindaci effettivi; deliberazioni relative

1) Nomina Collegio Sindacale:

Azioni rappresentate: 26.710.023 (pari al 74,19% del capitale sociale)
 Azioni per cui il voto è espresso: 26.710.023 (pari al 74,19% del capitale sociale)

Lista n. 1:

	Favorevole	Contrari	Astenuti
Azioni	22.218.100	0	2.500
% sul capitale sociale	61,71%	0,00%	0,00%

Lista n. 2:

	Favorevole	Contrari	Astenuti
Azioni	4.489.423	0	2.500
% sul capitale sociale	12,47%	0,00%	0,00%

2) Durata e compenso: UNANIMITA'

Parte Straordinaria

Punto 1 **Modifiche ai seguenti articoli dello Statuto Sociale: art. 5 e art. 7, art. 10, art. 11, art. 14, art. 17, per adeguamento alle novità normative introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti e dalla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in tema di operazioni con parti correlate e successive modificazioni; delibere inerenti e conseguenti**

Azioni rappresentate: 26.710.023 (pari al 74,19% del capitale sociale)
Azioni per cui il voto è espresso: 26.710.023 (pari al 74,19% del capitale sociale)

	Favorevole	Contrari	Astenuti
Azioni	26.701.523	0	2.500
% sul capitale sociale	74,16%	0,00%	0,00%