

## ASCOPIAVE S.p.A.

Cap. Soc. Euro 234.411.575,00 i. v. - 31053 Pieve di Soligo TV Via Verizzo, 1030  
C. F. / R. I. TV / P.IVA 03916270261 – REA TV 308479

*Assemblea degli azionisti del 26 aprile 2012*

*Rendiconto sintetico delle votazioni ex Art. 125-quater co. 2 TUF*

Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si riporta il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e 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 alla delibera e il numero di astensioni

**1 Approvazione della documentazione di bilancio al 31 dicembre 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato del gruppo facente capo a Ascopiave S.p.A. al 31 dicembre 2011.**

**1a Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011**

Azionisti presenti					49
Persone fisicamente presenti in sala					12
Azioni presenti all'apertura della votazione					182.206.551
Corrispondenti al	77,73%	del capitale sociale			
Voti Favorevoli	162.956.139	pari al	89,43%	del capitale votante	
Voti Contrari	19.245.192	pari al	10,56%	del capitale votante	
Voti Astenuti	5.220	pari al	0,00%	del capitale votante	
Totale Voti	182.206.551		100,00%		

**1b Destinazione dell'utile d'esercizio**

Azionisti presenti					49
Persone fisicamente presenti in sala					12
Azioni presenti all'apertura della votazione					182.206.551
Corrispondenti al	77,73%	del capitale sociale			
Voti Favorevoli	146.749.855	pari al	80,54%	del capitale votante	
Voti Contrari	19.245.192	pari al	10,56%	del capitale votante	
Voti Astenuti	16.211.504	pari al	8,90%	del capitale votante	
Totale Voti	182.206.551		100,00%		

2 Deliberazioni ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e 15.13 dello Statuto a seguito delle dimissioni di un consigliere di amministrazione.

2a Nomina del signor Enrico Quarello quale consigliere di amministrazione di Ascopiave S.p.A.

Azionisti presenti				49
Persone fisicamente presenti in sala				12
Azioni presenti all'apertura della votazione				182.206.551
Corrispondenti al	77,73%	del capitale sociale		
Voti Favorevoli	182.141.551	pari al	99,96%	del capitale votante
Voti Contrari	65.000	pari al	0,04%	del capitale votante
Voti Astenuti		pari al	0,00%	del capitale votante
Totale Voti	<u>182.206.551</u>		<u>100,00%</u>	

2b Compenso al neo consigliere Enrico Quarello.

Azionisti presenti				49
Persone fisicamente presenti in sala				12
Azioni presenti all'apertura della votazione				182.206.551
Corrispondenti al	77,73%	del capitale sociale		
Voti Favorevoli	162.896.359	pari al	89,40%	del capitale votante
Voti Contrari	-	pari al	0,00%	del capitale votante
Voti Astenuti	19.310.192	pari al	10,60%	del capitale votante
Totale Voti	<u>182.206.551</u>		<u>100,00%</u>	

3 Presentazione della Relazione sulla Remunerazione e voto consultivo dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione), ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato.

Azionisti presenti				49
Persone fisicamente presenti in sala				12
Azioni presenti all'apertura della votazione				182.206.551
Corrispondenti al	77,73%	del capitale sociale		
Voti Favorevoli	162.956.139	pari al	89,43%	del capitale votante
Voti Contrari	-	pari al	0,00%	del capitale votante
Voti Astenuti	19.250.412	pari al	10,57%	del capitale votante
Totale Voti	<u>182.206.551</u>		<u>100,00%</u>	

4 Approvazione di un piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria, riservato agli amministratori esecutivi e a talune risorse direttive di Ascopiave S.p.A. e delle società da essa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azionisti presenti				49
Persone fisicamente presenti in sala				12
Azioni presenti all'apertura della votazione				182.206.551
Corrispondenti al	77,73%	del capitale sociale		
Voti Favorevoli	155.302.977	pari al	85,23%	del capitale votante
Voti Contrari	26.830.084	pari al	14,73%	del capitale votante
Voti Astenuti	73.490	pari al	0,04%	del capitale votante
Totale Voti	<u>182.206.551</u>		<u>100,00%</u>	

Pieve di Soligo, 30 aprile 2012