

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
DI AZIMUT HOLDING S.p.A. DEL 28 APRILE 2011**

Hanno partecipato all'assemblea complessivamente n. 232 azionisti in proprio o per delega per n. 82.109.717 azioni, pari al 57,317375% del capitale sociale

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

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31/12/2010, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12//2010 con relativi allegati.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	227	81.733.797	99,5421735	99,5421735	57,0549607
CONTRARI	4	375.819	0,4577034	0,4577034	0,2623435
ASTENUTI	1	101	0,000123	0,000123	0,0000705
NON ESPRESSO VOTO					
TOTALE	232	82.109.717	100,00	100,00	57,317375

2. Piano di incentivazione Promotori Finanziari; deliberazioni relative.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	49	47.835.137	58,2575836	58,2575836	33,3917175
CONTRARI	158	25.672.532	31,26613143	31,26613143	17,9209257
ASTENUTI	25	8.602.048	10,476285	10,476285	6,0047315
NON ESPRESSO VOTO					
TOTALE	232	82.109.717	100,00	100,00	57,317375

3. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	124	60.183.554	73,2965064	73,2965064	42,0116333
CONTRARI	106	21.365.272	26,0203942	26,0203942	14,9142068
ASTENUTI	2	560.891	0,6830994	0,6830994	0,3915346
NON ESPRESSO VOTO					
TOTALE	232	82.109.717	100,00	100,00	57,317375

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 12 e 25 dello statuto sociale e deliberazioni conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	9	36.814.637	44,8359078	44,8359078	25,6987653
CONTRARI	210	41.639.223	50,711684	50,7116874	29,0666079
ASTENUTI	13	3.655.857	4,4524048	4,4524048	2,5520015
NON ESPRESSO VOTO					
TOTALE	232	82.109.717	100,00	100,00	57,317375