

tabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Assemblee dell'Esercizio 2013

Nel corso dell'Esercizio 2013, l'assemblea si è riunita una volta il 13 maggio 2013, in unica convocazione con la partecipazione del 68,95% circa del capitale sociale ordinario, per deliberare in merito (i) all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 (approvato con il 99,89% dei voti favorevoli del capitale rappresentato in assemblea); (ii) alla nomina di tre Amministratori e/o riduzione del numero dei componenti il consiglio di Amministrazione (approvata con il 88,81% circa dei voti favorevoli del capitale rappresentato in assemblea); (iii) alla Consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione (sulla quale si è espresso favorevolmente il 98,59% del capitale rappresentato in assemblea); (iv) all'acquisto e disposizione di azioni proprie (approvato dal 95,18% del capitale rappresentato in assemblea); (v) alla modifica dello Statuto sociale (approvato dal 99,95% del capitale rappresentato in assemblea)

Sul sito internet sono disponibili: (i) avviso di convocazione; (ii) copia del verbale dell'assemblea; (iii) rendiconto sintetico delle votazioni; (iv) documenti, relazioni e proposte di deliberazioni posti all'esame dell'assemblea; (v) comunicato stampa diffuso dalla Società in merito allo svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea dei possessori di azioni di risparmio

Per quanto concerne l'assemblea dei possessori di azioni di risparmio questa è convocata dal Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio della Società ovvero dal Consiglio di Amministrazione della stessa ogni volta che lo ritengano opportuno ovvero quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge.

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è presieduta dal Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio ovvero, in mancanza di questo, dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Ai sensi di Statuto⁶⁷ gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del Rappresentante Comune sono a carico della Società.

L'Assemblea degli azionisti di risparmio, tenutasi in data 31 gennaio 2012, ha nominato (con il voto favorevole dell'99,941% del capitale di categoria presente in Assemblea) per gli esercizi 2012-2014 Rappresentante Comune degli azionisti di risparmio l'avv. prof. Giuseppe Niccolini (in sostituzione dell'avv. Giovanni Pecorella) determinandone il relativo compenso in euro 15 mila. L'Assemblea degli azionisti di risparmio ha inoltre approvato all'unanimità la costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi di categoria, anticipato dalla Società.

19. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

La Relazione tiene conto dei cambiamenti intervenuti dalla chiusura dell'Esercizio 2013 sino alla Data della Relazione.

⁶⁶ Il Regolamento delle Assemblee è riportato in calce alla Relazione e reperibile sul sito internet.

⁶⁷ Articolo 6 dello Statuto.