



ROSSS S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 10 MAGGIO 2011

---

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

---

**PARTE ORDINARIA**

**Punto 1 all'ordine del giorno:**

**Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 9.720.002 pari al 84,0104% delle n. 11.570.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 9.720.002 pari al 84,0104% del capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevoli	<b>9.720.000</b>	<b>99,9999</b>
Contrari	<b>2</b>	<b>0,0001</b>
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto		<b>100,0000</b>

**Punto 2 all'ordine del giorno:**

**Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 9.720.002 pari al 84,0104% delle n. 11.570.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 9.720.002 pari al 84,0104% del capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevoli	<b>9.720.000</b>	<b>99,9999</b>
Contrari	<b>2</b>	<b>0,0001</b>
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto		<b>100,0000</b>



**Punto 3 all'ordine del giorno:  
Modifica agli artt. 3, 4 e 6 del Regolamento Assembleare**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 9.720.002 pari al 84,0104% delle n. 11.570.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 9.720.002 pari al 84,0104% del capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevoli	<b>9.720.000</b>	<b>99,9999</b>
Contrari	<b>2</b>	<b>0,0001</b>
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto		<b>100,0000</b>

**PARTE STRAORDINARIA**

**Punto 1 all'ordine del giorno:  
Modifica degli artt. 12, 13, 14, 18, 25 e 26 dello Statuto sociale in relazione alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti e dal D.Lgs. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 9.720.002 pari al 84,0104% delle n. 11.570.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 9.720.002 pari al 84,0104% del capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevoli	<b>9.720.000</b>	<b>99,9999</b>
Contrari	<b>2</b>	<b>0,0001</b>
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto		<b>100,0000</b>