



SARAS S.p.A.
Sede legale in Sarroch (CA), SS. 195 Sulcitana, Km 19
Capitale sociale Euro 54.629.666,67 i.v.
Numero iscrizione registro imprese, codice fiscale e partita IVA 00136440922
www.saras.it

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2012

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2011 E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2011. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 678.099.281 pari al 71,3038% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	678.091.779	99,9989
Contrario	4.002	0,0006
Astenuto	3.500	0,0005
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	678.099.281	100,0000

2. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 58/98.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 678.099.281 pari al 71,3038% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 678.099.279 pari al 71,3038% del capitale sociale hanno espresso il voto.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	675.992.926	99,6894
Contrario	2.100.853	0,3098
Astenuto	5.500	0,0008
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	678.099.279	100,0000

3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

3.1 DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 678.099.281 pari al 71,3038% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.



Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	678.062.898	99,9946
Contrario	2	0,0001
Astenuto	36.381	0,0053
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	678.099.281	100,0000

3.2 NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 678.099.281 pari al 71,3038% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

	n° azioni	%
Lista 1(*)	608.366.700	89,7164
Lista 2(**)	69.617.531	10,2666
Contrario	109.550	0,0162
Astenuto	5.500	0,0008
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	678.099.281	100,0000

(*) Lista presentata dall'azionista di maggioranza ANGELO MORATTI S.A.P.A. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti.

(**) Lista presentata dall'azionista di minoranza Assicurazioni Generali S.p.A. in proprio e per conto delle società controllate Agricola San Giorgio S.p.A.; Alleanza Toro S.p.A.; Banca Generali S.p.A.; Fata Assicurazioni Danni S.p.A.; Fata Vita S.p.A.; Genagricola S.p.A.; Ina Assitalia S.p.A.; Inf-Società Agricola S.p.A.

3.3 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 678.099.281 pari al 71,3038% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	632.903.979	93,3350
Contrario	44.429.313	6,5520
Astenuto	765.989	0,1130
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	678.099.281	100,0000

4. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

4.1 NOMINA DEI COMPONENTI

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 678.099.281 pari al 71,3038% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.



Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1(*)	641.237.267	94,5639
Lista 2(**)	35.148.461	5,1834
Contrario	1.706.053	0,2516
Astenuto	7.500	0,0011
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	678.099.281	100,0000

(*) Lista presentata dall'azionista di maggioranza Angelo Moratti S.A.P.A. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti.

(**) Lista presentata dall'azionista di minoranza Assicurazioni Generali S.p.A. in proprio e per conto delle società controllate Agricola San Giorgio S.p.A.; Alleanza Toro S.p.A.; Banca Generali S.p.A.; Fata Assicurazioni Danni S.p.A.; Fata Vita S.p.A.; Genagricola S.p.A.; Ina Assitalia S.p.A.; Inf-Società Agricola S.p.A.

4.2 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 678.099.281 pari al 71,3038% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	675.594.660	99,6306
Contrario	1.849.126	0,2727
Astenuto	655.495	0,0967
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	678.099.281	100,0000

5. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E AL COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME. DELLBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 678.099.281 pari al 71,3038% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	678.041.154	99,9914
Contrario	58.127	0,0086
Astenuto		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	678.099.281	100,0000