RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 APRILE 2012
(ex art. 125-quater, 2° comma TUF)

Punto 1 all'ordine del giorno: esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011 e delle relative relazioni; destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011 di TESMEC S.p.A. che chiude con l'utile di Euro 7.513.621.

In relazione ai risultati conseguiti, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare:
- l'attribuzione dell'utile di esercizio di Euro 7.513.621 come segue:
- quanto a Euro 375.681 a riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile;
- attribuire un dividendo di Euro 0,030 a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione;
- attribuire alla Riserva Straordinaria l'importo dell'utile che residua dopo l'attribuzione a Riserva Legale e a dividendo;
- il pagamento del saldo dividendo 2011 con data di stacco della cedola il 21 maggio 2012 e messa in pagamento il 24 maggio 2012.

Delibera: l'Assemblea ha approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Azioni con diritto di voto presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 54.058.319 pari al 50,4822 % delle n. 107.084.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	Numero Azioni	Percentuale sul capitale presente (%)
Favorevoli	54.045.419	99,9761%
Contrari	2.900	0,0054%
Astenuti	10.000	0,0185%
Totale	54.058.319	100%

Punto 2 all'ordine del giorno: Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D.Lgs 58/1998.

Espressione del voto favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui al suddetto articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2012.

Delibera: l'assemblea delibera in senso favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione di cui al suddetto articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2012.

Azioni con diritto di voto presenti in Assemblea all'apertura della votazione: n. 54.058.319 pari al 50,4822 % delle n. 107.084.000 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	Numero Azioni	Percentuale sul capitale presente (%)
Favorevoli	53.044.519	98,1246%
Contrari	1.013.800	1,8754%
Astenuti	-	-
Totale	54.058.319	100%

Grassobbio, 26 aprile 2012

Tesmec S.p.A. - via Zanica, 17/O - 24050 Grassobbio (Bergamo)
Tel. 035.4232911 - Fax 035.4522444 - info@tesmec.it - www.tesmec.com