

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 APRILE 2006



L'assemblea ordinaria degli Azionisti, tenutasi in prima convocazione il giorno 19 aprile 2006, ha deliberato:

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- di approvare la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio, attribuendo un dividendo lordo di 0,025 € a ciascuna delle n. 38.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, da mettersi in pagamento a partire dal 14 giugno 2006;
- di conferire alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. l'incarico di revisione contabile del bilancio per gli esercizi dal 2006 al 2011 e di revisione contabile limitata della relazione semestrale al 30 giugno 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.