

RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(11 APRILE 2017 UNICA CONVOCAZIONE)

Relazione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e relativa proposta di delibera

Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 Dicembre 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di RECORDATI S.p.A.,

- presa conoscenza della Relazione del Consiglio di Amministrazione e della Relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto delle relazioni di certificazione della società di revisione, riguardanti l'una il Bilancio della Società e l'altra il Bilancio Consolidato;

delibera

- di approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31.12.2016;
- di attribuire agli azionisti la somma di Euro 0,70 per ciascuna azione ordinaria (tenuto conto dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2016 di Euro 0,35 per azione, e quindi con un saldo su tale acconto pari a Euro 0,35 per azione), somma che verrà applicata al numero delle azioni ordinarie in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della Società a tale data e da trarsi (i) per Euro 110.102.226 dagli utili risultanti dal Bilancio d'esercizio al 31.12.2016 e (ii) per l'eccedenza dalla Riserva Straordinaria;
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, di accertare a tempo debito, in relazione all'esatto definitivo numero di azioni oggetto di remunerazione, l'ammontare di quanto oggetto di distribuzione;
- di mettere in pagamento il dividendo a decorrere dal 26 aprile 2017 con stacco della cedola N. 19 in data 24 aprile 2017 e con record date 25 aprile 2017.”

*

Milano, 1 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente e Amministratore Delegato

Andrea Recordati