

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

(13 APRILE 2016 UNICA CONVOCAZIONE)

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

Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio al 31 Dicembre 2015; 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 31.12.2015;
- di attribuire agli azionisti la somma di Euro 0,60 per ciascuna azione ordinaria (tenuto conto dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2015 di Euro 0,30 per azione, e quindi con un saldo su tale acconto pari a Euro 0,30 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;
- di destinare alla riserva straordinaria l'utile residuo;
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione 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 20 aprile 2016 con stacco della cedola N. 17 in data 18 aprile 2016 e con record date 19 aprile 2016”

*

Milano, 8 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente ed Amministratore Delegato
Giovanni Recordati