

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 17 APRILE 2019

Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Proposta di annullamento di 5.133.800 azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.611.993 pari al 72,663% delle n. 47.633.800 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	34.611.993	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	34.611.993	100,000%

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2018 e destinazione del risultato dell'esercizio

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.611.993 pari al 72,663% delle n. 47.633.800 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	34.603.709	99,976%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	8.284	0,024%
Totale Azioni	34.611.993	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Nomina di un amministratore

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.611.993 pari al 72,663% delle n. 47.633.800 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	34.542.463	99,799%
Contrario	69.530	0,201%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	34.611.993	100,000%

L'Assemblea ha confermato Paolo Sfameni quale amministratore e resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2019-2027

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.611.993 pari al 72,663% delle n. 47.633.800 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	34.605.397	99,981%
Contrario	6.596	0,019%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	34.611.993	100,000%

L'Assemblea ha conferito a Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2019-2027.

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 18 aprile 2018

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.611.993 pari al 72,663% delle n. 47.633.800 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	34.606.098	99,983%
Contrario	5.895	0,017%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	34.611.993	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/1998

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.611.993 pari al 72,663% delle n. 47.633.800 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	32.140.055	92,858%
Contrario	1.174.398	3,393%
Astenuto	1.297.540	3,749%
Totale Azioni	34.611.993	100,000%