

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 5 GIUGNO 2018

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

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2018, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione inclusiva della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 28 febbraio 2018.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 11.123.979 pari al 55,620% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	11.073.979	99,551%
Contrario	50.000	0,449%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	11.123.979	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Destinazione dell'utile di esercizio e utilizzo di riserve a copertura delle perdite e di c.d. "riserve negative"; distribuzione di un dividendo da prelevare dalle riserve disponibili.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 11.123.979 pari al 55,620% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	11.123.979	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	11.123.979	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 11.123.979 pari al 55,620% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	10.960.421	98,530%
Contrario	163.558	1,470%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	11.123.979	100,000%