

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 GIUGNO 2019

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 2019, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione inclusiva della dichiarazione consolidata 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 2019.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 11.999.164 pari al 59,996% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	10.682.066	89,0234%
Contrario	41.138	0,3428%
Astenuto	34.000	0,2834%
Non votante	1.241.960	10,3504%
Totale Azioni	11.999.164	100,0000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 11.999.164 pari al 59,996% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	10.723.204	89,3663%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	34.000	0,2833%
Non votante	1.241.960	10,3504%
Totale Azioni	11.999.164	100,0000%

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. 11.999.164 pari al 59,996% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	9.162.085	76,3560%
Contrario	414.950	3,4582%
Astenuto	1.180.169	9,8354%
Non votante	1.241.960	10,3504%
Totale Azioni	11.999.164	100,0000%

Punto 4 all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 11.999.164 pari al 59,996% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	11.428.569	95,2447%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	438.595	3,6552%
Non votante	132.000	1,1001%
Totale Azioni	11.999.164	100,0000%

4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione:

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 11.999.164 pari al 59,996% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	11.833.164	98,6166%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	34.000	0,2833%
Non votante	132.000	1,1001%
Totale Azioni	11.999.164	100,0000%

4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 11.999.164 pari al 59,996% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
LISTA N. 1 (*)	7.144.904	59,5450%
LISTA N. 2 (**)	3.215.213	26,7953%
LISTA N. 3 (***)	1.639.047	13,6597%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%
Totale Azioni	11.999.164	100,0000%

(*) Lista presentata da Monte Paschi Fiduciaria S.p.A. per conto di Italian Electronics Holdings S.à.r.l..

(**) Lista presentata da Investitori Istituzionali.

(***) Lista presentata da Monte Paschi Fiduciaria S.p.A., per conto dei titolari delle posizioni fiduciarie n. 10633 e 10634.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

	Indip ⁽¹⁾	LISTA
Bernd Erich Beetz (Presidente)		1
Catia Cesari	✓	1
Monica Maria Luisa Micaela Montironi	✓	1
Alessandra Stabilini		1
Marino Marin	✓	1
Giancarlo Nicosanti Monterastelli		1
Gianpiero Lenza		1
Robert Frank Agostinelli		1
Pietro Caliceti	✓	2

(1) Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, del Codice di Autodisciplina e ai sensi dell'art.12 dello Statuto.

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 11.999.164 pari al 59,996% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	7.550.808	62,9278%
Contrario	2.735.632	22,7985%
Astenuto	38.009	0,3168%
Non votante	1.674.715	13,9569%
Totale Azioni	11.999.164	100,0000%

4.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 11.999.164 pari al 59,996% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	10.723.204	89,3663%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	34.000	0,2834%
Non votante	1.241.960	10,3504%
Totale Azioni	11.999.164	100,0000%

Punto 5 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi dal 2019/2020 all'esercizio 2021/2022:

5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 11.999.164 pari al 59,996% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
LISTA N. 1 (*)	7.154.104	59,6217%
LISTA N. 2 (**)	3.619.808	30,1672%
LISTA N. 3 (***)	1.225.252	10,2111%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%
Totale Azioni	11.999.164	100,0000%

(*) Lista presentata da Monte Paschi Fiduciaria S.p.A. per conto di Italian Electronics Holdings S.à.r.l..

(**) Lista presentata da Investitori Istituzionali.

(***) Lista presentata da Monte Paschi Fiduciaria S.p.A., per conto dei titolari delle posizioni fiduciarie n. 10633 e 10634.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale:

	Carica	Lista n.
Giuseppina Manzo	Sindaco Effettivo – Presidente*	2
Maurizio Voza	Sindaco Effettivo	1
Federica Mantini	Sindaco Effettivo	1
Valeria Francavilla	Sindaco Supplente	1
Davide Barbieri	Sindaco Supplente	2

*Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, è pertanto nominato Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza, Giuseppina Manzo

5.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 11.999.164 pari al 59,996% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	11.833.164	98,6166%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	34.000	0,2833%
Non votante	132.000	1,1001%
Totale Azioni	11.999.164	100,0000%