

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 12 GIUGNO 2020

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

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio d'Esercizio al 29 febbraio 2020, 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 29 febbraio 2020.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.890.559 pari al 29,45% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.890.559	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
Totale Azioni	5.890.559	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni relative.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.890.559 pari al 29,45% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.890.559	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
Totale Azioni	5.890.559	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
- 3.1 deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**
- 3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

Punto 3.1 all'ordine del giorno

- 3.1 deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.890.559 pari al 29,45% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.308.230	90,114%
Contrario	414.229	7,032%
Astenuto	168.100	2,854%
Non votanti	0	0,000%
Totale Azioni	5.890.559	100,000%

Punto 3.2 all'ordine del giorno

- 3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.890.559 pari al 29,45% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.308.230	90,114%
Contrario	414.229	7,032%
Astenuto	168.100	2,854%
Non votanti	0	0,000%
Totale Azioni	5.890.559	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Nomina di tre Amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.

Proposta del Consiglio di Amministrazione di nominare Stefano Meloni

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.890.559 pari al 29,45% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.031.330	85,414%
Contrario	414.229	7,032%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	445.000	7,554%
Totale Azioni	5.890.559	100,000%

Proposta del Consiglio di Amministrazione di nominare Michele Bugliesi

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.890.559 pari al 29,45% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	4.235.639	71,906%
Contrario	1.096.820	18,620%
Astenuto	113.100	1,920%
Non votante	445.000	7,554%
Totale Azioni	5.890.559	100,000%

Proposta del Consiglio di Amministrazione di nominare Paola Elisabetta Galbiati

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.890.559 pari al 29,45% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	4.235.639	71,906%
Contrario	1.096.820	18,620%
Astenuto	113.100	1,920%
Non votante	445.000	7,554%
Totale Azioni	5.890.559	100,000%

Elenco dei 3 candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

	Indip. TUF ⁽¹⁾	Indip. CA ⁽²⁾
Michele Bugliesi	✓	✓
Paola Elisabetta Galbiati	✓	✓
Stefano Meloni	✓	-

⁽¹⁾ Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

⁽²⁾ Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina e ai sensi dell'art.12 dello Statuto.

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.890.559 pari al 29,45% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.476.330	92,968%
Contrario	414.229	7,032%
Astenuto	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
Totale Azioni	5.890.559	100,000%

L'Assemblea ha nominato Stefano Meloni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Modifica degli articoli 13 e 21 dello Statuto sociale in recepimento della nuova normativa in materia di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo. Deliberazioni relative.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 5.890.559 pari al 29,45% delle n. 20.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	5.890.559	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
Totale Azioni	5.890.559	100,000%