

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 17 APRILE 2019

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Punti 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 21.765.626 pari al 60,44832% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	21.765.626	100,00000%
Contrario	0	0,00000%
Astenuto	0	0,00000%
Totale Azioni	21.765.626	100,00000%

Punto 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria

2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 21.765.626 pari al 60,44832% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	21.765.626	100,00000%
Contrario	0	0,00000%
Astenuto	0	0,00000%
Totale Azioni	21.765.626	100,00000%

Punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria

3. Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 21.765.626 pari al 60,44832% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.



L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	18.873.905	86,71428%
Contrario	2.890.521	13,28021%
Astenuto	1.200	0,00551%
Totale Azioni	21.765.626	100,00000%

Punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione
- 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
- 4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 4.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Punto 4.1 all'ordine del giorno di parte ordinaria

4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 21.765.626 pari al 60,44832% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	21.031.080	96,62520%
Contrario	734.546	3,37480%
Astenuto	0	0,00000%
Totale Azioni	21.765.626	100,00000%

Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stato determinato in 9.

Punto 4.2 all'ordine del giorno di parte ordinaria

4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 21.765.626 pari al 60,44832% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:



Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	21.765.626	100,00000%
Contrario	0	0,00000%
Astenuto	0	0,00000%
Totale Azioni	21.765.626	100,00000%

La durata del Consiglio di Amministrazione è fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019.

Punto 4.3 all'ordine del giorno

4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 21.765.626 pari al 60,44832% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	21.710.955	99,74882%
Contrario	53.471	0,24567%
Astenuto	1.200	0,00551%
Totale Azioni	21.765.626	100,00000%

Il Consiglio di Amministrazione è il seguente:

	Indipendente (*)
Feras Abdulaziz Al Naama	✓
Catella Manfredi	
Capuano Massimo	
Elamine Olivier	✓
Gabriel Luciano	✓
Stabilini Alessandra	✓
Ardissone Agostino	✓
Caglio Ariela	✓
Centra Antonella	✓

*Indicati indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Punto 4.4 all'ordine del giorno di parte ordinaria

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 21.765.626 pari al 60,44832% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.



L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	20.764.672	95,40122%
Contrario	1.000.954	4,59878%
Astenuto	0	0,00000%
Totale Azioni	21.765.626	100,000%

L'Assemblea ha confermato Caio Massimo Capuano quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Punto 4.5 all'ordine del giorno di parte ordinaria

4.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 21.765.626 pari al 60,44832% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	21.029.880	96,61969%
Contrario	734.546	3,37480%
Astenuto	1.200	0,00551%
Non votante	0	0,00000%
Totale Azioni	21.765.626	100,00000%

Punto 5 all'ordine del giorno di parte ordinaria

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 21.765.626 pari al 60,44832% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	18.588.612	85,40353%
Contrario	3.177.014	14,59647%
Astenuto	0	0,00000%
Non votante	0	0,00000%
Totale Azioni	21.765.626	100,00000%



PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria

1. Attribuzione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro cinque anni dalla data della presente deliberazione, mediante emissione di massime n. 18.003.500 (diciottomilionitremilacinquecento) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale - e per un ammontare nominale complessivo di massimi Euro 7.225.400,00 (settemilioniduecentoventicinquemilaquattrocento), oltre l'eventuale sovrapprezzo - e aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del Codice Civile; conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 21.051.102 pari al 58,46392% delle n. 36.007.000azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	20.103.619	95,49913%
Contrario	947.483	4,50087%
Astenuto	0	0,00000%
Totale Azioni	21.051.102	100,00000%