



COIMARES

COIMA RES S.P.A. SIIQ

SEDE LEGALE IN MILANO, VIA DELLA MOSCOVA, 18

CAPITALE SOCIALE EURO 14.450.800,00 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO
NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO E CF 09126500967

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 17 MARZO 2017

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punti 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 23.204.700 pari al 64,445 % delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	23.200.700	99,983 %
Contrario	0	0,000 %
Astenuto	4.000	0,017 %
Totale Azioni	23.204.700	100,000 %

Punto 2 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 23.204.700 pari al 64,445 % delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	23.200.700	99,983 %
Contrario	0	0,000 %
Astenuto	4.000	0,017 %
Totale Azioni	23.204.700	100,000 %

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98, come successivamente modificato; delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 23.204.700 pari al 64,445 % delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	18.403.111	79,308 %
Contrario	4.797.589	20,675 %
Astenuto	4.000	0,017 %
Totale Azioni	23.204.700	100,000 %

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Integrazione dell'organo di controllo mediante nomina di un terzo sindaco supplente; delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 23.204.700 pari al 64,445 % delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.630.475	97,525 %
Contrario	33.471	0,144 %
Astenuto	540.754	2,331 %
Totale Azioni	23.204.700	100,000 %