

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 APRILE 2018

---

### 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 2017 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.315.183 pari al 61,975% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

|                      | n° azioni         | %                |
|----------------------|-------------------|------------------|
| <b>Favorevole</b>    | <b>21.565.183</b> | <b>96,639 %</b>  |
| <b>Contrario</b>     | <b>0</b>          | <b>0,000 %</b>   |
| <b>Astenuto</b>      | <b>750.000</b>    | <b>3,361 %</b>   |
| <b>Non votante</b>   | <b>0</b>          | <b>0,000 %</b>   |
| <b>Totale Azioni</b> | <b>22.315.183</b> | <b>100,000 %</b> |

#### 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. 22.315.183 pari al 61,975% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

|                      | n° azioni         | %                |
|----------------------|-------------------|------------------|
| <b>Favorevole</b>    | <b>21.565.183</b> | <b>96,639 %</b>  |
| <b>Contrario</b>     | <b>0</b>          | <b>0,000 %</b>   |
| <b>Astenuto</b>      | <b>750.000</b>    | <b>3,361 %</b>   |
| <b>Non Votante</b>   | <b>0</b>          | <b>0,000 %</b>   |
| <b>Totale Azioni</b> | <b>22.315.183</b> | <b>100,000 %</b> |



COIMARES

### Punto 3 all'ordine del giorno

**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. 22.315.183 pari al 61,975% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

|                      | n° azioni         | %                |
|----------------------|-------------------|------------------|
| Favorevole           | 19.064.391        | 85,432 %         |
| Contrario            | 2.500.792         | 11,207 %         |
| Astenuto             | 750.000           | 3,361 %          |
| Non votante          | 0                 | 0,000 %          |
| <b>Totale Azioni</b> | <b>22.315.183</b> | <b>100,000 %</b> |

### Punto 4 all'ordine del giorno

- 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

**4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.315.183 pari al 61,975% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

|                      | n° azioni         | %                |
|----------------------|-------------------|------------------|
| Favorevole           | 20.837.010        | 93,376 %         |
| Contrario            | 728.173           | 3,263 %          |
| Astenuto             | 750.000           | 3,361 %          |
| Non votante          | 0                 | 0,000 %          |
| <b>Totale Azioni</b> | <b>22.315.183</b> | <b>100,000 %</b> |

#### Punto 4.2 all'ordine del giorno

##### 4.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.315.183 pari al 61,975% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

|                      | n° azioni         | %                |
|----------------------|-------------------|------------------|
| <b>Favorevole</b>    | <b>21.565.183</b> | <b>96,639 %</b>  |
| <b>Contrario</b>     | <b>0</b>          | <b>0,000 %</b>   |
| <b>Astenuto</b>      | <b>750.000</b>    | <b>3,361 %</b>   |
| <b>Non votante</b>   | <b>0</b>          | <b>0,000 %</b>   |
| <b>Totale Azioni</b> | <b>22.315.183</b> | <b>100,000 %</b> |

#### 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. 22.315.183 pari al 61,975% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

|                      | n° azioni         | %                |
|----------------------|-------------------|------------------|
| <b>Favorevole</b>    | <b>21.308.413</b> | <b>95,488 %</b>  |
| <b>Contrario</b>     | <b>256.770</b>    | <b>1,151 %</b>   |
| <b>Astenuto</b>      | <b>750.000</b>    | <b>3,361 %</b>   |
| <b>Non votante</b>   | <b>0</b>          | <b>0,000 %</b>   |
| <b>Totale Azioni</b> | <b>22.315.183</b> | <b>100,000 %</b> |

Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica l'esercizio 2018, è il seguente:

- Feras Abdulaziz Al Naama\*
- Manfredi Catella
- Caio Massimo Capuano
- Olivier Elamine\*
- Luciano Gabriel\*
- Alessandra Stabilini\*
- Agostino Ardisson\*
- Ariela Caglio\*
- Michel Vauclair\*

\*Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n.58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce.



**COIMARES**

#### **Punto 4.4 all'ordine del giorno**

##### **4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.315.180 pari al 61,975% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### **Esito votazioni**

|                      | <b>n° azioni</b>  | <b>%</b>         |
|----------------------|-------------------|------------------|
| <b>Favorevole</b>    | <b>20.970.147</b> | <b>93,973 %</b>  |
| <b>Contrario</b>     | <b>595.033</b>    | <b>2,666 %</b>   |
| <b>Astenuto</b>      | <b>750.000</b>    | <b>3,361 %</b>   |
| <b>Non votante</b>   | <b>0</b>          | <b>0,000 %</b>   |
| <b>Totale Azioni</b> | <b>22.315.180</b> | <b>100,000 %</b> |

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

#### **Punto 4.5 all'ordine del giorno**

##### **4.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.315.180 pari al 61,975% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### **Esito votazioni**

|                      | <b>n° azioni</b>  | <b>%</b>         |
|----------------------|-------------------|------------------|
| <b>Favorevole</b>    | <b>18.388.953</b> | <b>82,406 %</b>  |
| <b>Contrario</b>     | <b>3.176.227</b>  | <b>14,233 %</b>  |
| <b>Astenuto</b>      | <b>750.000</b>    | <b>3,361 %</b>   |
| <b>Non votante</b>   | <b>0</b>          | <b>0,000 %</b>   |
| <b>Totale Azioni</b> | <b>22.315.180</b> | <b>100,000 %</b> |

#### **Punto 5 all'ordine del giorno**

##### **5. Nomina del Collegio Sindacale**

###### **5.1 Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;**

###### **5.2 Determinazione del compenso dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;**

## Punto 5.1 all'ordine del giorno

### Nomina dei componenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.315.180 pari al 61,975% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

|                      | n° azioni         | %                |
|----------------------|-------------------|------------------|
| <b>Favorevole</b>    | <b>21.565.180</b> | <b>96,639 %</b>  |
| <b>Contrario</b>     | <b>0</b>          | <b>0,000 %</b>   |
| <b>Astenuto</b>      | <b>750.000</b>    | <b>3,361 %</b>   |
| <b>Non votante</b>   | <b>0</b>          | <b>0,000 %</b>   |
| <b>Totale Azioni</b> | <b>22.315.180</b> | <b>100,000 %</b> |

Il Collegio Sindacale, che resterà in carica per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, è il seguente:

- 1) Massimo Laconca, Sindaco Effettivo
- 2) Milena Livio, Sindaco Effettivo
- 3) Marco Lori, Sindaco Effettivo
  
- 1) Emilio Aguzzi de Villeneuve, Sindaco Supplente
- 2) Maria Stella Brena, Sindaco Supplente
- 3) Maria Catalano, Sindaco Supplente

### Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.315.180 pari al 61,975% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

|                      | n° azioni         | %                |
|----------------------|-------------------|------------------|
| <b>Favorevole</b>    | <b>21.565.180</b> | <b>96,639 %</b>  |
| <b>Contrario</b>     | <b>0</b>          | <b>0,000 %</b>   |
| <b>Astenuto</b>      | <b>750.000</b>    | <b>3,361 %</b>   |
| <b>Non votante</b>   | <b>0</b>          | <b>0,000 %</b>   |
| <b>Totale Azioni</b> | <b>22.315.180</b> | <b>100,000 %</b> |

Il Sindaco Effettivo Massimo Laconca è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale.



## Punto 5.2 all'ordine del giorno

### 5.2 Determinazione del compenso dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.315.180 pari al 61,975% delle n. 36.007.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

|                      | n° azioni         | %                |
|----------------------|-------------------|------------------|
| <b>Favorevole</b>    | <b>21.565.180</b> | <b>96,639 %</b>  |
| <b>Contrario</b>     | <b>0</b>          | <b>0,000 %</b>   |
| <b>Astenuto</b>      | <b>750.000</b>    | <b>3,361 %</b>   |
| <b>Non votante</b>   | <b>0</b>          | <b>0,000 %</b>   |
| <b>Totale Azioni</b> | <b>22.315.180</b> | <b>100,000 %</b> |