

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 11 GIUGNO 2020

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 21.111.901 al 58,47% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	21.111.901	100,000 %
Contrario	0	0 %
Astenuto	0	0 %
Totale Azioni	21.111.901	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. 21.111.901 al 58,47% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	20.848.997	98,7547 %
Contrario	262.904	1,2453 %
Astenuto	0	0 %
Totale Azioni	21.111.901	100,000 %

Punto 3 all'ordine del giorno

- 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato:**
- 3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante.**
- 3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.**

Punto 3.1 all'ordine del giorno

3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 21.111.901 al 58,47% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	19.167.472	90,7899 %
Contrario	1.944.429	9,2101 %
Astenuto	0	0 %
Totale Azioni	21.111.901	100,0000%

Punto 3.2 all'ordine del giorno

3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 21.111.901 al 58,47% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	20.068.336	95,0570 %
Contrario	1.043.565	4,9430 %
Astenuto	0	0 %
Totale Azioni	21.111.901	100,0000%

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. 21.111.901 al 58,47% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	21.111.901	100,000 %
Contrario	0	0 %
Astenuto	0	0 %
Totale Azioni	21.111.901	100,000 %

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. 21.111.901 al 58,47% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	21.111.901	100,000 %
Contrario	0	0 %
Astenuto	0	0 %
Totale Azioni	21.111.901	100,000 %

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. 21.111.901 al 58,47% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	21.111.901	100,000 %
Contrario	0	0 %
Astenuto	0	0 %
Totale Azioni	21.111.901	100,000 %

Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica l'esercizio 2020, è il seguente:

- Feras Abdulaziz Al Naama*
- Manfredi Catella
- Caio Massimo Capuano



- Olivier Elamine*
- Luciano Gabriel*
- Alessandra Stabilini*
- Ariela Caglio*
- Antonella Centra*
- Paola Bruno*

*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.

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. 21.111.901 al 58,47% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	20.961.495	99,2876 %
Contrario	150.406	0,7124 %
Astenuto	0	0 %
Totale Azioni	21.111.901	100,000 %

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. 21.111.901 al 58,47% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	21.111.901	100,0000 %
Contrario	0	0 %
Astenuto	0	0 %
Totale Azioni	21.111.901	100,0000 %



Punto 5 all'ordine del giorno

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 17 aprile 2019. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 21.111.901 al 58,47% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	17.649.065	83,5977 %
Contrario	3.462.836	16,4023 %
Astenuto	0	0 %
Totale Azioni	21.111.901	100,000 %