

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 APRILE 2019

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

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018. Presentazione della Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.lgs. 254/2016.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 192.658.599 pari al 74,692% delle n. 257.938.524 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	188.166.900	97,669%
Contrario	59.094	0,031%
Astenuto	3.800.258	1,972%
Non votante	632.347	0,328%
Totale Azioni	192.658.599	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-*ter* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 192.658.599 pari al 74,692% delle n. 257.938.524 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	170.919.019	88,716%
Contrario	17.855.499	9,268%
Astenuto	3.251.734	1,688%
Non votante	632.347	0,328%
Totale Azioni	192.658.599	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 192.658.599 pari al 74,692% delle n. 257.938.524 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	189.436.465	98,327%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	2.720.084	1,412%
Non votante	502.050	0,261%
Totale Azioni	192.658.599	100,000%

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 192.658.599 pari al 74,692% delle n. 257.938.524 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	189.018.269	98,110%
Contrario	398.978	0,207%
Astenuto	2.739.302	1,422%
Non votante	502.050	0,261%
Totale Azioni	192.658.599	100,000%

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 192.658.599 pari al 74,692% delle n. 257.938.524 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Lista 1 ⁽¹⁾	157.152.041	81,571%
Lista 2 ⁽²⁾	31.772.322	16,492%
Contrario	1.148.925	0,596%
Astenuto	2.191.461	1,137%
Non votante	393.850	0,204%
Totale Azioni	192.658.599	100,000%

⁽¹⁾ Lista presentata dall'azionista Ruffini Partecipazioni S.r.l. anche per conto di ECIP M. S.A.

⁽²⁾ Lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali internazionali e nazionali.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per il triennio 2019-2020-2021 è il seguente:

	Indipendente ⁽¹⁾	LISTA
Remo Ruffini		1
Nerio Alessandri	✓	1
Luciano Santel		1
Diva Moriani	✓	1
Marco De Benedetti	✓	1
Virginie Morgon		1
Roberto Eggs		1
Gabriele Galateri di Genola	✓	1
Stephanie Phair	✓	1
Alessandra Gritti	✓	1
Guido Pianaroli		2

⁽¹⁾ 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.

3.4 Nomina del Presidente e del Vice Presidente;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 192.658.599 pari al 74,692% delle n. 257.938.524 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	119.696.320	62,129%
Contrario	59.977.518	31,131%
Astenuto	12.304.464	6,387%
Non votante	680.297	0,353%
Totale Azioni	192.658.599	100,000%

3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 192.658.599 pari al 74,692% delle n. 257.938.524 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	189.075.861	98,140%
Contrario	80.377	0,042%
Astenuto	2.870.014	1,490%
Non votante	632.347	0,328%
Totale Azioni	192.658.599	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli azionisti in data 16 aprile 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 192.658.59 pari al 74,692% delle n. 257.938.524 azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
Favorevole	183.865.957	95,437%
Contrario	7.485.451	3,885%
Astenuto	674.844	0,350%
Non votante	632.347	0,328%
Totale Azioni	192.658.599	100,000%