



**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
26 APRILE 2019**

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. Delibere relative.

	<i>1° votazione (Approvazione Bilancio)</i>	<i>2° votazione (Destinazione risultato dell'esercizio)</i>
Azioni rappresentate in assemblea	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale
Azioni favorevoli	75.311.447	75.325.866
Azioni contrarie	8.800	0
Azioni astenute	55.578	49.959

2. Determinazione del numero e nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2020-2021. Determinazione dei relativi compensi.

	<i>1° votazione (Determinazione del numero dei Consiglieri)</i>	<i>2° votazione (Determinazione compensi)</i>	<i>3° votazione (Lista 1 CIR S.p.A. Azionista di maggioranza)</i>	<i>4° votazione (Lista 2 Azionisti di minoranza)</i>
Azioni rappresentate in assemblea	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale	68.275.778 al 56,84% del capitale sociale	7.100.047 al 5,91% del capitale sociale
Azioni favorevoli	75.325.866	75.325.866	68.275.778	7.100.047
Azioni contrarie	0	0	0	0
Azioni astenute	49.959	49.959	0	0

3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente e correlata autorizzazione a disporre.

Azioni rappresentate in assemblea	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale
Azioni favorevoli	71.666.265
Azioni contrarie	3.659.601
Azioni astenute	49.959

4. Relazione sulla Remunerazione.

Azioni rappresentate in assemblea	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale
Azioni favorevoli	68.415.133
Azioni contrarie	6.910.733
Azioni astenute	49.959

5. Approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2019.

Azioni rappresentate in assemblea	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale
Azioni favorevoli	68.387.131
Azioni contrarie	6.938.735
Azioni astenute	49.959

6. Aggiornamento del corrispettivo del revisore legale dei conti KPMG S.p.A.

Azioni rappresentate in assemblea	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale
Azioni favorevoli	75.325.866
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	49.959

PARTE STRAORDINARIA

1. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, previa revoca della delega esistente. Conseguente modifica dell'art. 8 dello Statuto Sociale.

Azioni rappresentate in assemblea	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	75.375.825 al 62,75% del capitale sociale
Azioni favorevoli	68.386.402
Azioni contrarie	6.939.464
Azioni astenute	49.959