

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 19 MAGGIO 2016

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

Parte ordinaria:

Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni concernenti il bilancio ed il relativo risultato di esercizio.

Delibera: l'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e la copertura della perdita di euro 112.732.364,50, mediante utilizzo della Riserva straordinaria per pari importo, che pertanto si ridurrà a euro 167.986.507,54.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.242.397.051 pari al 73,42% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.242.397.051	100,0000
Contrario	0	0,0000
Astenuto	0	0,0000
Totale Azioni	1.242.397.051	100,0000

Parte straordinaria:

Punto 1 all'ordine del giorno: Proposta dell'Azionista Fintecna S.p.A., formulata ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, di modifica dell'articolo 19 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di modificare l'articolo 19 dello Statuto sociale secondo la formulazione contenuta nella colonna di destra della tabella con testo a fronte riportata nella Relazione illustrativa predisposta dall'Azionista Fintecna S.p.A. e messa a disposizione del pubblico da parte della Società nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente; inoltre l'Assemblea ha deliberato di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le formalità comunque connessi o conseguenti alla presente delibera e per apportare a quest'ultima tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni eventualmente necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.242.397.047 pari al 73,42% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.241.508.635	99,9285
Contrario	879.812	0,0708
Astenuto	8.600	0,0007
Totale Azioni	1.242.397.047	100,0000

Punto 2 all'ordine del giorno: Modifica degli articoli 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27 e 31 dello Statuto sociale. Numerazione dei paragrafi degli articoli dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato di modificare gli articoli 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27 e 31 dello Statuto sociale e di numerare i paragrafi degli articoli dello Statuto sociale, secondo quanto indicato nella colonna di destra della tabella con testo a fronte riportata nella Relazione illustrativa della Società ai sensi dell'art. 72 della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999; inoltre l'Assemblea ha deliberato di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le formalità comunque connessi o conseguenti alla presente delibera e per apportare a quest'ultima tutte le modifiche, integrazioni e/o soppressioni eventualmente necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, anche in conseguenza della contestuale approvazione, da parte della medesima Assemblea, delle modifiche dell'art. 19 dello Statuto sociale proposte dall'Azionista Fintecna S.p.A., di cui al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.242.397.047 pari al 73,42% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.235.857.650	99,4736
Contrario	6.529.797	0,5256
Astenuto	9.600	0,0008
Totale Azioni	1.242.397.047	100,0000

Parte ordinaria:

Punto 2 all'ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Delibera: L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista Fintecna S.p.A. di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.242.397.047 pari al 73,42% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.242.355.247	99,9966
Contrario	41.800	0,0034
Astenuto	0	0,0000
Totale Azioni	1.242.397.047	100,0000

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

Delibera: L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista Fintecna S.p.A. di determinare in tre esercizi il periodo di durata della carica degli amministratori e precisamente per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2018.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.242.397.047 pari al 73,42% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.242.360.047	99,9970
Contrario	37.000	0,0030
Astenuto	0	0,0000
Totale Azioni	1.242.397.047	100,0000

2.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.242.397.047 pari al 73,42% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
LISTA N. 1 (*)	28.364.946	2,2831
LISTA N. 2 (**)	1.213.897.753	97,7061
Contrario	134.348	0,0108
Astenuto	0	0,0000
Totale Azioni	1.242.397.047	100,0000

(*) Lista presentata da INARCASSA.

(**) Lista presentata da FINTECNA S.P.A..

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione

	Indip⁽¹⁾	LISTA
Nicoletta Giadrossi	✓	2
Simone Anichini	✓	2
Donatella Treu	✓	2
Giuseppe Bono		2
Fabrizio Palermo		2
Paola Muratorio	✓	1
Gianfranco Agostinetti	✓	1

(1) Indicati indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Poiché l'Assemblea ha deliberato di determinare in 9 i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società e, sulla base delle liste presentate dagli Azionisti ai sensi della normativa vigente, sono stati eletti 7 Consiglieri, l'Assemblea ha proceduto alla nomina dei restanti 2 Consiglieri, necessaria per completare la composizione del Consiglio.

Proposta presentata dall'azionista Fintecna S.p.A. di nominare Giampiero Massolo e Massimiliano Cesare al fine di completare la composizione del Consiglio di Amministrazione

Delibera: L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'Azionista Fintecna S.p.A. di nominare Giampiero Massolo e Massimiliano Cesare al fine di completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.242.385.937 pari al 73,42% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.232.757.864	99,2250
Contrario	44.800	0,0036
Astenuto	1.000	0,0001
Non votante	9.582.273	0,7713
Totale Azioni	1.242.385.937	100,0000

Pertanto, a completamento della composizione del Consiglio di Amministrazione, risultano eletti Giampiero Massolo e Massimiliano Cesare (quest'ultimo indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate).

2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Delibera: l'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista Fintecna S.p.A. di nominare Giampiero Massolo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.242.385.937 pari al 73,42% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.232.762.264	99,2254
Contrario	9.247.496	0,7443
Astenuto	376.177	0,0303
Totale Azioni	1.242.385.937	100,0000

2.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Delibera: L'Assemblea ha approvato la proposta presentata dall'azionista Fintecna S.p.A. di determinare rispettivamente in euro 40.000 lordi annui il compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e in euro 27.000 lordi annui il compenso di ciascuno degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.242.385.937 pari al 73,42% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.234.776.992	99,3875
Contrario	7.232.770	0,5822
Astenuto	376.175	0,0303
Totale Azioni	1.242.385.937	100,0000

Punto 3 all'ordine del giorno: Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. n. 58/1998.

Delibera: l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con Primarie Responsabilità inclusi i Dirigenti con Responsabilità Strategiche adottata dalla Società per l'esercizio 2016, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione n. 1.241.184.937 pari al 73,35% delle n. 1.692.119.070 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.237.642.626	99,7146
Contrario	3.536.911	0,2850
Astenuto	5.400	0,0004
Totale Azioni	1.241.184.937	100,0000