

BIESSE S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2015

Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater comma 2, del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58

* * * *

Si rende noto che all'assemblea ordinaria dei soci di BIESSE S.p.A. tenutasi il giorno 30 aprile 2015 in seconda convocazione, le azioni rappresentate in assemblea erano pari a n. 18.280.022 (diciottomilioniduecentottantamila/022) corrispondenti al 66,73% delle n. 27.393.042 (ventisettemilionitrecentonovantatremilaquarantadue) azioni aventi valore nominale pari ad Euro 1 ciascuna costituenti il capitale sociale versato di Euro 27.393.042 (ventisettemilionitrecentonovantatremilaquarantadue/00). Alla votazione erano presenti n. 85 azionisti, rappresentanti in proprio o per delega.

Ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. **BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014.**
2. **DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 2014 DI BIESSE S.P.A.;**
3. **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI SUOI COMPONENTI. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**
4. **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**
5. **APPROVAZIONE UN NUOVO PIANO DI INCENTIVAZIONE DENOMINATO "LONG TERM INCENTIVE 2015-2017 DI BIESSE S.P.A.".**
6. **APPROVAZIONE DELLA POLITICA PER LA REMUNERAZIONE DEL GRUPPO BIESSE.**
7. **APPROVAZIONE DI UN PIANO DI ACQUISTO E ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE A NORMA DEGLI ARTT. 2357 E 2357-TER DEL CODICE CIVILE E CONFERIMENTO POTERI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA SUA ESECUZIONE; DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.**

PARTE STRAORDINARIA

1. **MODIFICA DEGLI ARTICOLI 16 E 19-BIS DELLO STATUTO SOCIALE RELATIVAMENTE AI MECCANISMI DI VOTO DI LISTA PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI.**

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr, 1 della parte Ordinaria)

| | Numero azioni | % capitale votante |
|---|---------------|--------------------|
| Favorevoli | 18.165.345 | 99,38 |
| Contrari | 39.000 | 0,21 |
| Astenuti | 75.677 | 0,41 |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 18.280,022 | 100 |

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr, 2 della parte Ordinaria)

| | Numero azioni | % capitale votante |
|---|---------------|--------------------|
| Favorevoli | 18.276.871 | 99,98 |
| Contrari | --- | --- |
| Astenuti | 3.151 | 0,02 |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 18.280,022 | 100 |

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr, 3.1 della parte Ordinaria)

| | Numero azioni | % capitale votante |
|---|---------------|--------------------|
| Favorevoli | 18.215.601 | 99,65 |
| Contrari | 61.270 | 0,33 |
| Astenuti | 3.151 | 0,02 |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 18.280,022 | 100 |

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr, 3.2 della parte Ordinaria)

| | Numero azioni | % capitale votante |
|---|---------------|--------------------|
| Favorevoli | 17.862.231 | 97,71 |
| Contrari | 414.640 | 2,27 |
| Astenuti | 3.151 | 0,02 |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 18.280,022 | 100 |

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr, 4 della parte Ordinaria)

| | Numero azioni | % capitale votante |
|---|---------------|--------------------|
| Favorevoli | 18.067.090 | 98,83 |
| Contrari | 209.781 | 1,15 |
| Astenuti | 3.151 | 0,02 |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 18.280,022 | 100 |

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr, 5 della parte Ordinaria)

| | Numero azioni | % capitale votante |
|---|---------------|--------------------|
| Favorevoli | 16.365.503 | 89,53 |
| Contrari | 1.911.368 | 10,45 |
| Astenuti | 3.151 | 0,02 |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 18.280,022 | 100 |

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr, 6 della parte Ordinaria)

| | Numero azioni | % capitale votante |
|------------|---------------|--------------------|
| Favorevoli | 17.860.859 | 97,71 |
| Contrari | 416.012 | 2,27 |
| Astenuti | 3.151 | 0,02 |

| | | |
|---|------------|-----|
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 18.280,022 | 100 |
|---|------------|-----|

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr, 7 della parte Ordinaria)

| | Numero azioni | % capitale votante |
|---|---------------|--------------------|
| Favorevoli | 16.351.049 | 89,45 |
| Contrari | 1.925.822 | 10,53 |
| Astenuti | 3.151 | 0,02 |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 18.280,022 | 100 |

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr, 1 della parte Straordinaria)

| | Numero azioni | % capitale votante |
|---|---------------|--------------------|
| Favorevoli | 18.276.871 | 99,98 |
| Contrari | --- | --- |
| Astenuti | 3.151 | 0,02 |
| Totale azioni per le quali è stato espresso il voto | 18.280,022 | 100 |