

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 rappresentante 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