

BIESSE S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 24 APRILE 2018

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 e straordinaria dei soci di BIESSE S.p.A. tenutasi il giorno 24 aprile 2018 in seconda convocazione, le azioni rappresentante in assemblea erano pari a n. 21.920.523 (ventumilioninovecentoventimila/523) corrispondenti al 80,02% 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).

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2017; relazione degli amministratori sulla gestione, comprendente la dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2017.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2017 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 della politica per la remunerazione del Gruppo Biesse.

Parte Straordinaria

1. Introduzione delle azioni a voto maggiorato e relative modifiche statutarie.

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr. 1)

	Numero azioni	% capitale votante
Favorevoli	21.591.346	78,82
Contrari	----	---
Astenuti	196.677	0,718
<i>Non votanti</i>	<i>132.500</i>	<i>0,484</i>
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	21.788.023	100

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr. 2)

	Numero azioni	% capitale votante
Favorevoli	21.763.806	79,45
Contrari	---	---
Astenuti	---	---

<i>Non votanti</i>	156.717	0,57
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	21.763.806	100

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr. 3 determinazione numero componenti)

	Numero azioni	% capitale votante
Favorevoli	17.028.146	62,16
Contrari	----	----
Astenuti	4.589.546	16,75
<i>Non votanti</i>	302.831	1,11
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	21.617.692	100

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr. 3 lista 1 Bi.Fin s.r.l.)

	Numero azioni	% capitale votante
Favorevoli	13.970.500	51
Contrari	----	----
Astenuti	----	----
<i>Non votanti</i>	7.950.023	29,02
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	13.970.500	100

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr. 3 lista 2)

	Numero azioni	% capitale votante
Favorevoli	7.913.565	28,9
Contrari	36.458	0,13
Astenuti	----	----
<i>Non votanti</i>	13.970.500	51
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	7.950.023	100

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr. 4 lista Bi.Fin)

	Numero azioni	% capitale votante
Favorevoli	13.970.500	51
Contrari	----	----
Astenuti	----	----
<i>Non votanti</i>	7.950.023	29,02
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	13.970.500	100

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr. 4 lista 2)

	Numero azioni	% capitale votante
Favorevoli	7.913.565	28,9
Contrari	36.458	0,13
Astenuti	----	----
<i>Non votanti</i>	----	----
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	7.950.023	100

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr. 5)

	Numero azioni	% capitale votante
Favorevoli	15.347.834	56,03
Contrari	6.415.972	23,42
Astenuti	----	----
<i>Non votanti</i>	<i>156.717</i>	<i>0,57</i>
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	21.763.806	100

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

	Numero azioni	% capitale votante
Favorevoli	14.155.819	51,68
Contrari	7.607.987	27,77
Astenuti	----	----
<i>Non votanti</i>	<i>156.717</i>	<i>0,57</i>
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	21.763.806	100