



Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli azionisti del giorno
11 agosto 2016 ex articolo 125-quater, TUF

Presenze

	Numero azionisti	Numero azioni	% su capitale sociale
Per delega	1	391.542.395	89,99%
totale	1	391.542.395	89,99%

Il capitale sociale, pari ad euro 499.022, è composto da numero 435.118.317 azioni ordinarie senza valore nominale, tutti aventi diritto di voto.

Punto unico all'ordine del giorno – votazione capoversi di cui a 1.1, 1.2 ed 1.5

“Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016-2018, previa determinazione del numero degli amministratori e della durata in carica. Deliberazioni in merito all’emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche, ai sensi dell’art. 2389, comma 3, codice civile. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

In particolare:

- 1.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2 determinazione della durata in carica;
 - 1.5 deliberazioni in merito all’emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche.
- nominare un totale di n. 5 consiglieri che rimarranno in carica sino all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018;
 - fissare il compenso annuo del Consiglio di Amministrazione in Euro 125.000, ai sensi dell’articolo 2389 c.1, codice civile, da ripartirsi in parti uguali tra detti consiglieri e ferma restando la facoltà del Consiglio di stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 2389 c. 3, codice civile.

	Numero azioni	% su capitale sociale
Favorevoli	391.542.395	89,99%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-

Punto unico all'ordine del giorno – votazione capoverso 1.3

“Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016-2018, previa determinazione del numero degli amministratori e della durata in carica. Deliberazioni in merito all’emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche, ai sensi dell’art. 2389, comma 3, codice civile. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

In particolare:

- 1.3 nomina dei componenti del Consiglio Amministrazione;

- Espresso parere favorevole in merito alla lista n.1 presentata da Gala Holding S.r.l., titolare dell'89,99% del capitale sociale:
 - Dott. Davide Croff
 - Ing. Filippo Tortoriello
 - Dott.ssa Fiorenza Allegretti
 - Dott. Adolfo Leonardi
 - Dott.ssa Susanna Stefani

	Numero azioni	% su capitale sociale
Favorevoli	391.542.395	89,99%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-

Punto unico all'ordine del giorno – votazione capoverso 1.4

“Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016-2018, previa determinazione del numero degli amministratori e della durata in carica. Deliberazioni in merito all'emolumento complessivo dei consiglieri che non siano muniti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, codice civile. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

In particolare:

1.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Espresso parere favorevole in merito alla nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ing. Filippo Tortoriello

	Numero azioni	% su capitale sociale
Favorevoli	391.542.395	89,99%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-