

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI – 29.04.2020

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

ai sensi dell'art.125-quater, comma 2, D.L. 24 febbraio 1998, n.58

Punto 1:

*Approvazione del Bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2019; relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione del risultato di esercizio; presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; delibere inerenti e conseguenti.*

Delibera:

- 1) *di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;*
- 2) *di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, pari a Euro 4,25 milioni come segue: Euro 0,21 milioni a riserva legale, Euro 4,04 milioni a riserva straordinaria;*
- 3) *di approvare la distribuzione di un dividendo lordo, attingendo alla riserva straordinaria, di Euro 0,15 per ciascuna delle azioni ordinarie senza valore nominale in circolazione, con esclusione delle azioni proprie; che il dividendo venga posto in pagamento, al netto delle ritenute di legge in quanto applicabili, a partire dal 27 maggio 2020, con data di stacco della cedola fissata il 25 maggio 2020 e record date fissata il 26 maggio 2020;*
- 4) *di ridurre la riserva indisponibile ex art. 2426 Cod. Civ., comma 8, da Euro 0,38 milioni a Euro 0,14 milioni destinando Euro 0,24 milioni a riserva straordinaria;*
- 5) *di conferire ampia delega, disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato per tutti gli adempimenti di legge connessi."*

#### ESITO VOTAZIONI

	Numero azioni	% Capitale Sociale	% Capitale Sociale rappresentato in Assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	13.598.223	73,9375%	-
Azioni per cui è stato espresso il voto	13.598.223	73,9375%	100,00%
Voti favorevoli	13.598.223	73,9375%	100,00%

Voti contrari	-	0,00%	0,00%
Astenuti	-	0,00%	0,00%
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	0,00%	0,00%

Punto 2:

*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; delibere inerenti e conseguenti;*

*2.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione; determinazione dell'importo complessivo della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione;*

Delibera:

- 1) *di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 marzo 2020, che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*
- 2) *di determinare in misura pari a Euro 85.000,00 un importo complessivo da destinare alla parte fissa della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione prevista per i singoli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389 Cod. Civ. ”.*

ESITO VOTAZIONI

	Numero azioni	% Capitale Sociale	% Capitale Sociale rappresentato in Assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	13.598.223	73,9375%	-
Azioni per cui è stato espresso il voto	13.598.223	73,9375%	100,00%
Voti favorevoli	13.598.223	73,9375%	100,00%
Voti contrari	-	0,00%	0,00%
Astenuti	-	0,00%	0,00%

Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	0,00%	0,00%
---	---	-------	-------

*2.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione sui compensi corrisposti per l'esercizio 2019.*

Delibera:

*in senso favorevole sulla sezione seconda della Relazione sulla remunerazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 8-bis, del TUF e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2020.*

ESITO VOTAZIONI

	Numero azioni	% Capitale Sociale	% Capitale Sociale rappresentato in Assemblea
Azioni rappresentate in assemblea	13.598.223	73,9375%	-
Azioni per cui è stato espresso il voto	13.598.223	73,9375%	100,00%
Voti favorevoli	13.598.223	73,9375%	100,00%
Voti contrari	-	0,00%	0,00%
Astenuti	-	0,00%	0,00%
Azioni per cui non è stato espresso il voto	-	0,00%	0,00%