



Esprinet S.p.A.

Sede Legale in Vimercate (MB), Via Energy Park, 20
Capitale Sociale € 7.860.651,00 interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 - R.E.A. 1158694 e P. IVA IT02999990969

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2013

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2012

1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.817.639 pari al 43,5415% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.817.619	99,9999
Contrario	20	0,0001
Astenuto		
Totale Azioni	22.817.639	100,0000

1.2. Destinazione dell'utile di esercizio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.817.639 pari al 43,5415% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.817.619	99,9999
Contrario	20	0,0001
Astenuto		
Totale Azioni	22.817.639	100,0000

2. INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL COD. CIV.; PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.817.639 pari al 43,5415% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



Esprinet S.p.A.

Sede Legale in Vimercate (MB), Via Energy Park, 20
Capitale Sociale € 7.860.651,00 interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 - R.E.A. 1158694 e P. IVA IT02999990969

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.797.512	99,9118
Contrario	20.127	0,0882
Astenuto		
Totale Azioni	22.817.639	100,0000

3. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE. DELIBERAZIONI SULLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART.123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.817.639 pari al 43,5415% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.705.186	99,5072
Contrario	112.433	0,4927
Astenuto	20	0,0001
Totale Azioni	22.817.639	100,0000

4. PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, NEL LIMITE DEL MASSIMO NUMERO CONSENTITO E CON IL TERMINE DI 18 MESI; CONTESTUALE REVOCA, PER LA PARTE EVENTUALMENTE NON UTILIZZATA, DELL'AUTORIZZAZIONE DELIBERATA DALL' ASSEMBLEA DEL 9 MAGGIO 2012.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 22.817.639 pari al 43,5415% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	20.924.149	91,7016
Contrario	1.883.197	8,2533
Astenuto	10.293	0,0451
Totale Azioni	22.817.639	100,0000