



Esprinet S.p.A.

Sede Sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 - R.E.A. MB -1158694 e P. IVA 02999990969

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2014

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013:

1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 23.864.009 pari al 45,5382% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	23.826.881	99,8444
Contrario		
Astenuto	37.128	0,1556
Totale Azioni	23.864.009	100,0000

1.2. Destinazione dell'utile di esercizio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 23.864.009 pari al 45,5382% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	23.864.009	100,0000
Contrario		
Astenuto		
Totale Azioni	23.864.009	100,0000

2. 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. 23.864.009 pari al 45,5382% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



Esprinet S.p.A.

Sede Sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 - R.E.A. MB -1158694 e P. IVA 02999990969

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	23.669.992	99,1870
Contrario	188.302	0,7891
Astenuto	5.715	0,0239
Totale Azioni	23.864.009	100,0000

3. PROPOSTA DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL VIGENTE PIANO DI COMPENSI ("LONG TERM INCENTIVE PLAN") A FAVORE DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIRIGENTI DELLA SOCIETA', VALIDO PER IL TRIENNIO 2012/2013/2014 ED AVENTE AD OGGETTO L'ATTRIBUZIONE DI DIRITTI DI ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AZIONI ORDINARIE DELLA SOCIETA' ("PERFORMANCE STOCK GRANT") AI BENEFICIARI DI MASSIMO N. 1.150.000 AZIONI DELLA SOCIETA' GIA' IN PORTAFOGLIO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 9 MAGGIO 2012.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 23.864.009 pari al 45,5382% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	20.002.914	83,8204
Contrario	3.861.095	16,1796
Astenuto		
Totale Azioni	23.864.009	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 29 APRILE 2013.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 23.864.009 pari al 45,5382% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:



Esprinet S.p.A.

Sede Sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 - R.E.A. MB -1158694 e P. IVA 02999990969

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	21.313.146	89,3108
Contrario	2.550.863	10,6892
Astenuto		
Totale Azioni	23.864.009	100,0000

Vimercate, 2 maggio 2014