



## 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 E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2015

#### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

##### Parte ordinaria

##### 1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014:

##### 1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

|               | n° azioni  | %        |
|---------------|------------|----------|
| Favorevole    | 33.132.674 | 88,1298  |
| Contrario     |            |          |
| Astenuto      | 4.462.620  | 11,8702  |
| Totale Azioni | 37.595.294 | 100,0000 |

##### 1.2. Destinazione dell'utile di esercizio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

|               | n° azioni  | %        |
|---------------|------------|----------|
| Favorevole    | 33.223.262 | 88,3708  |
| Contrario     |            |          |
| Astenuto      | 4.372.032  | 11,6292  |
| Totale Azioni | 37.595.294 | 100,0000 |



### 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

## 2. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2015/2017.

### 2.1 Determinazione del numero degli amministratori

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

|               | n° azioni  | %        |
|---------------|------------|----------|
| Favorevole    | 33.197.002 | 88,3010  |
| Contrario     | 26.260     | 0,0698   |
| Astenuto      | 4.372.032  | 11,6292  |
| Totale Azioni | 37.595.294 | 100,0000 |

### 2.2 Nomina degli Amministratori

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

|               | n° azioni  | %        |
|---------------|------------|----------|
| Lista 1 (*)   | 25.487.552 | 67,4179  |
| Lista 2 (**)  | 7.897.300  | 20,8894  |
| Contrario     | 48.410     | 0,1281   |
| Astenuto      | 4.372.032  | 11,5646  |
| Totale Azioni | 37.805.294 | 100,0000 |

(\*) Lista n. 1 presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato stipulato in data 31 marzo 2015, sigg Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota e Alessandro Cattani titolari di complessive n. 17.577.985 azioni ordinarie (di cui con diritto di usufrutto al sig. Francesco Monti n. 6.174.051 Azioni) della Società, pari al 33,541 % del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.

(\*\*) Lista n. 2 presentata dai soci Giuseppe Calì e Stefania Caterina Calì titolari di complessive n. 7.785.300 azioni ordinarie della Società, pari al 14,85% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.



### 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

#### **Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione:**

| Nominativo         | Indipendenti | Lista      |
|--------------------|--------------|------------|
| Francesco Monti    |              | Lista n. 1 |
| Maurizio Rota      |              | Lista n. 1 |
| Alessandro Cattani |              | Lista n. 1 |
| Valerio Casari     |              | Lista n. 1 |
| Marco Monti        |              | Lista n. 1 |
| Tommaso Stefanelli |              | Lista n. 1 |
| Matteo Stefanelli  |              | Lista n. 1 |
| Cristina Galbusera | *            | Lista n. 1 |
| Mario Massari      | *            | Lista n. 1 |
| Chiara Mauri       | *            | Lista n. 1 |
| Emanuela Prandelli | *            | Lista n. 1 |
| Andrea Cavaliere   |              | Lista n. 2 |

(\*) Ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza, nonché ai sensi dell'articolo 3 del codice di autodisciplina promosso da Borsa Italiana e adottato da Esprinet S.p.A..

#### 2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### **Esito votazioni**

|               | <b>n° azioni</b> | <b>%</b> |
|---------------|------------------|----------|
| Favorevole    | 23.630.913       | 62,8560  |
| Contrario     | 9.261.319        | 24,6343  |
| Astenuto      | 4.703.062        | 12,5097  |
| Totale Azioni | 37.595.294       | 100,0000 |

E' stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Francesco Monti.



### 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

#### 2.4 Determinazione del relativo compenso

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

|               | n° azioni  | %        |
|---------------|------------|----------|
| Favorevole    | 25.437.962 | 67,6626  |
| Contrario     | 7.785.300  | 20,7082  |
| Astenuto      | 4.372.032  | 11,6292  |
| Totale Azioni | 37.595.294 | 100,0000 |

### 3. NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2015/2017.

#### 3.1 Nomina componenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

|               | n° azioni  | %        |
|---------------|------------|----------|
| Lista 1 (*)   | 20.395.798 | 53,9496  |
| Lista 2 (**)  | 13.015.314 | 34,4272  |
| Contrario     | 22.150     | 0,0586   |
| Astenuto      | 4.372.032  | 11,5646  |
| Totale Azioni | 37.805.294 | 100,0000 |

(\*) Lista n. 1 presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato stipulato in data 31 marzo 2015, sigg Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota e Alessandro Cattani titolari di complessive n. 17.577.985 azioni ordinarie (di cui con diritto di usufrutto al sig. Francesco Monti n. 6.174.051 Azioni) della Società, pari al 33,541 % del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.

(\*\*) Lista n. 2 presentata dai soci Giuseppe Calì e Stefania Caterina Calì titolari di complessive n. 7.785.300 azioni ordinarie della Società, pari al 14,85% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.



### 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

#### Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

| Nominativo         | Carica                            | Lista      |
|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Giorgio Razzoli    | Presidente del Collegio Sindacale | Lista n. 2 |
| Bettina Solimando  | Sindaco effettivo                 | Lista n. 1 |
| Patrizia Paleologo | Sindaco effettivo                 | Lista n. 1 |

|                  |                   |            |
|------------------|-------------------|------------|
| Antonella Koenig | Sindaco supplente | Lista n. 1 |
| Bruno Ziosi      | Sindaco supplente | Lista n. 2 |

#### 3.2 Nomina del Presidente

La votazione sul presente punto all'ordine del giorno non è stata effettuata, in quanto essendo state presentate due liste per l'elezione dei componenti del collegio sindacale, di cui una presentata dalla minoranza, la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della lista di minoranza.

#### 3.2 Determinazione del compenso

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

|               | n° azioni  | %        |
|---------------|------------|----------|
| Favorevole    | 31.608.741 | 84,0763  |
| Contrario     | 398.021    | 1,0587   |
| Astenuto      | 5.588.532  | 14,8650  |
| Totale Azioni | 37.595.294 | 100,0000 |

#### 4. 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. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del 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    | 25.130.775 | 66,8455  |
| Contrario     | 7.980.487  | 21,2274  |
| Astenuto      | 4.484.032  | 11,9271  |
| Totale Azioni | 37.595.294 | 100,0000 |

#### **5. 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 30 APRILE 2014.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

|               | n° azioni  | %        |
|---------------|------------|----------|
| Favorevole    | 22.959.323 | 61,0697  |
| Contrario     | 10.263.939 | 27,3011  |
| Astenuto      | 4.372.032  | 11,6292  |
| Totale Azioni | 37.595.294 | 100,0000 |

#### **6. PROPOSTA DI APPROVAZIONE, NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE ED AI SENSI DELL'ART. 114-BIS, D.LGS. N. 58/1998, DI UN PIANO DI COMPENSI ("LONG TERM INCENTIVE PLAN") A FAVORE DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ, VALIDO PER IL TRIENNIO 2015/2016/2017 ED AVENTE AD OGGETTO L'ATTRIBUZIONE DI DIRITTI DI ASSEGNAZIONE GRATUITA ("PERFORMANCE STOCK GRANT") AI BENEFICIARI, DA INDIVIDUARSI A CURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI MASSIMO N. 1.150.000 AZIONI DELLA SOCIETÀ.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% 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

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

|               | n° azioni  | %        |
|---------------|------------|----------|
| Favorevole    | 22.794.934 | 60,6324  |
| Contrario     | 14.800.360 | 39,3676  |
| Astenuto      |            |          |
| Totale Azioni | 37.595.294 | 100,0000 |

#### Parte straordinaria

#### **1. PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9, 10, 16 E 17 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Proposta di modifica dell'articolo 9 dello statuto sociale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

|               | n° azioni  | %        |
|---------------|------------|----------|
| Favorevole    | 25.299.702 | 67,2948  |
| Contrario     | 12.157.332 | 32,3374  |
| Astenuto      | 138.260    | 0,3678   |
| Totale Azioni | 37.595.294 | 100,0000 |

Proposta di modifica dell'articolo 10 dello statuto sociale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del 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    | 25.299.702 | 67,2948  |
| Contrario     | 12.157.332 | 32,3374  |
| Astenuto      | 138.260    | 0,3678   |
| Totale Azioni | 37.595.294 | 100,0000 |

Proposta di modifica dell'articolo 16 dello statuto sociale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

|               | n° azioni  | %        |
|---------------|------------|----------|
| Favorevole    | 18.608.097 | 49,4958  |
| Contrario     | 18.848.937 | 50,1364  |
| Astenuto      | 138.260    | 0,3678   |
| Totale Azioni | 37.595.294 | 100,0000 |

Proposta di modifica dell'articolo 17 dello statuto sociale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

|               | n° azioni  | %        |
|---------------|------------|----------|
| Favorevole    | 25.299.702 | 67,2948  |
| Contrario     | 12.157.332 | 32,3374  |
| Astenuto      | 138.260    | 0,3678   |
| Totale Azioni | 37.595.294 | 100,0000 |