

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 4 MAGGIO 2018

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 54 Azionisti in proprio o per delega per n. 20.836.713 azioni ordinarie pari al 39,761426% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017, RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	54	20.836.713	100,000000	100,000000	39,761426
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	20.836.713	100,000000	100,000000	39,761426

DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	54	20.836.713	100,000000	100,000000	39,761426
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	20.836.713	100,000000	100,000000	39,761426

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	53	20.785.713	99,755240	99,755240	39,664106
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	51.000	0,244760	0,244760	0,097320
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	20.836.713	100,000000	100,000000	39,761426

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	18.439.154	88,493583	88,493583	35,186311
Contrari	28	2.388.341	11,462177	11,462177	4,557525
Astenuti	1	9.218	0,044239	0,044239	0,017590
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	20.836.713	100,000000	100,000000	39,761426

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	29	19.765.092	94,857054	94,857054	37,716517
Contrari	25	1.071.621	5,142946	5,142946	2,044909
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	20.836.713	100,000000	100,000000	39,761426

DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	53	20.785.713	99,755240	99,755240	39,664106
Contrari	1	51.000	0,244760	0,244760	0,097320
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	20.836.713	100,000000	100,000000	39,761426

NOMINA COMPONENTI COLLEGIO SINDACALE.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	52	20.776.495	99,711000	99,711000	39,646516
Contrari	1	51.000	0,244760	0,244760	0,097320
Astenuti	1	9.218	0,044239	0,044239	0,017590
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	20.836.713	100,000000	100,000000	39,761426

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	39	18.852.016	90,475000	90,475000	35,974150
Contrari	3	36.486	0,175104	0,175104	0,069624
Astenuti	12	1.948.211	9,349896	9,349896	3,717652
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	20.836.713	100,000000	100,000000	39,761426

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	52	20.782.058	99,737699	99,737699	39,657131
Contrari	2	54.655	0,262301	0,262301	0,104295
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	20.836.713	100,000000	100,000000	39,761426

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, DELLA AUTORIZZAZIONE DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA DEL 4 MAGGIO 2017.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	51	20.799.882	99,823240	99,823240	39,691144
Contrari	3	36.831	0,176760	0,176760	0,070282
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	20.836.713	100,000000	100,000000	39,761426

PROPOSTA DI APPROVAZIONE, NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE ED AI SENSI DELL'ARTICOLO 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 2018/2019/2020 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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	51	20.755.367	99,609603	99,609603	39,606199
Contrari	3	81.346	0,390397	0,390397	0,155228
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	20.836.713	100,000000	100,000000	39,761426

INTEGRAZIONE DEGLI ONORARI PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI ESPRINET S.P.A..

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	54	20.836.713	100,000000	100,000000	39,761426
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	54	20.836.713	100,000000	100,000000	39,761426