



ESPRINET S.p.A.
Sede sociale in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat 4
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.
Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva 02999990969 – R.E.A. MB-1158694
Sito internet: www.esprinet.com

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 9 MAGGIO 2012

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011:

1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 28.704.091 pari al 54,7743% delle n. 52.404.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	28.704.071	99,9999
Contrario	20	0,0001
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	28.704.091	100,0000

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 28.704.091 pari al 54,7743% delle n. 52.404.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	28.704.071	99,9999
Contrario	20	0,0001
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	28.704.091	100,0000

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012/2014:



2.1 Nomina degli amministratori.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 28.704.091 pari al 54,7743% delle n. 52.404.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole Lista(*)	28.680.022	99,9161
Contrario	24.069	0,0839
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	28.704.091	100,0000

(*) Lista unica di candidati presentata dagli azionisti Francesco Monti, Giuseppe Cali, Paolo Stefanelli, Maurizio Rota e Alessandro Cattani

2.2 Nomina del Presidente.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 28.704.091 pari al 54,7743% delle n. 52.404.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

	n° azioni	%
Favorevole	28.504.534	99,3048
Contrario	138.869	0,4838
Astenuto	60.688	0,2114
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	28.704.091	100,0000

2.3 Determinazione del relativo compenso.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 28.704.091 pari al 54,7743% delle n. 52.404.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

	n° azioni	%
Favorevole	27.021.906	94,1396
Contrario	1.621.497	5,6490
Astenuto	60.688	0,2114
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	28.704.091	100,0000

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

3.1 Nomina componenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 28.704.071 pari al 54,7742% delle n. 52.404.340 di azioni costituenti il capitale sociale.



Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole Lista(*)	28.704.071	100,0000
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	28.704.071	100,0000

(*) Lista unica di candidati presentata dagli azionisti Francesco Monti, Giuseppe Cali, Paolo Stefanelli, Maurizio Rota e Alessandro Cattani

3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Non si è proceduto alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno, in quanto, essendo stata presentata un'unica lista per la nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, la presidenza del collegio sindacale spetta al candidato elencato al primo posto della stessa.

3.3 Determinazione del compenso.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 28.704.071 pari al 54,7742% delle n. 52.404.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	28.456.015	99,1358
Contrario	187.368	0,6528
Astenuto	60.688	0,2114
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	28.704.071	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. 28.703.541 pari al 54,7732% delle n. 52.404.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	28.699.579	99,9862
Contrario	3.942	0,0137
Non votante	20	0,0001
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	28.703.541	100,0000



5. 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 2012/2013/2014 ed avente ad oggetto l'attribuzione di diritti di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società ("performance stock grant") ai beneficiari, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, di massimo n. 1.150.000 azioni della Società già in portafoglio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 28.703.541 pari al 54,7732% delle n. 52.404.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	28.699.579	99,9862
Contrario	3.962	0,0138
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	28.703.541	100,0000

6. 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 27 aprile 2011.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 28.703.541 pari al 54,7732% delle n. 52.404.340 di azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	27.469.325	95,7001
Contrario	1.234.216	4,2999
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	28.703.541	100,0000