

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI**  
*ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*

**1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Delibere inerenti e conseguenti.**

L'assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e deliberato di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio di Euro 4.123 migliaia.

Hanno partecipato alla votazione 16 azionisti, portatori di 143.992.710 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 31,069695% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	NUMERO AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO
▪ FAVOREVOLI	143.992.710	31,069695	100,000000
▪ CONTRARI	-	-	-
▪ ASTENUTI	-	-	-
▪ NON VOTANTI	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>143.992.710</b>	<b>31,069695</b>	<b>100,000000</b>

**2. Relazione sulla remunerazione - prima sezione: delibera ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998.**

L'Assemblea si è espressa favorevolmente sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione relativa all'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs n. 58/1998.

Hanno partecipato alla votazione 16 azionisti, portatori di 143.992.710 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 31,069695% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	NUMERO AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO
▪ FAVOREVOLI	142.016.268	30,643233	98,627401
▪ CONTRARI	1.976.442	0,426462	1,372599
▪ ASTENUTI	-	-	-
▪ NON VOTANTI	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>143.992.710</b>	<b>31,069695</b>	<b>100,000000</b>

**3. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero; eventuale designazione del Presidente; determinazione della durata in carica e del compenso. Delibere inerenti e conseguenti.**

L'assemblea ha deliberato di affidare l'amministrazione della società ad un consiglio di amministrazione composto da 9 membri.

Hanno partecipato alla votazione 16 azionisti, portatori di 143.992.710 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 31,069695% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	NUMERO AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO
▪ FAVOREVOLI	143.992.710	31,069695	100,000000
▪ CONTRARI	-	-	-
▪ ASTENUTI	-	-	-
▪ NON VOTANTI	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>143.992.710</b>	<b>31,069695</b>	<b>100,000000</b>

L'assemblea ha fissato la durata in carica del consiglio di amministrazione in tre esercizi e comunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Hanno partecipato alla votazione 16 azionisti, portatori di 143.992.710 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 31,069695% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	NUMERO AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO
▪ FAVOREVOLI	143.992.710	31,069695	100,000000
▪ CONTRARI	-	-	-
▪ ASTENUTI	-	-	-
▪ NON VOTANTI	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>143.992.710</b>	<b>31,069695</b>	<b>100,000000</b>

L'assemblea ha determinato, sino a nuova deliberazione, in complessivi euro 960.000 l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al consiglio di amministrazione, comprensivo dell'importo spettante agli amministratori investiti di particolari cariche e dei compensi riconosciuti ai membri dei comitati interni nominati dal consiglio, oltre ad un gettone di presenza di euro 1.000 per ciascun consigliere per la partecipazione ad ogni riunione dell'organo collegiale e dei comitati. L'assemblea ha inoltre deliberato di attribuire i *benefit* generalmente riconosciuti dalla prassi di mercato ai consiglieri con incarichi, nonché l'assegnazione ai medesimi delle componenti variabili della remunerazione in linea con i contenuti della Politica di remunerazione su cui l'assemblea ha espresso parere favorevole.

Hanno partecipato alla votazione 16 azionisti, portatori di 143.992.710 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 31,069695% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	NUMERO AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO
▪ FAVOREVOLI	141.287.898	30,486070	98,121563
▪ CONTRARI	2.007.162	0,433091	1,393933
▪ ASTENUTI	697.650	0,150534	0,484504
▪ NON VOTANTI	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>143.992.710</b>	<b>31,069695</b>	<b>100,000000</b>

L'assemblea ha eletto un consiglio di amministrazione composto da Alberto Luigi Carletti, Laura Iris Ferro, Sabina Grossi, Carlo Incerti, Mario Masciocchi, Alfredo Messina, Riccardo Palmisano, Elizabeth Robinson, Raffaella Ruggiero. Tutti i membri risultano tratti dalla lista presentata dall'azionista Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A.

Hanno partecipato alla votazione 16 azionisti, portatori di 143.992.710 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 31,069695% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	NUMERO AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO
▪ FAVOREVOLI	143.961.990	31,063066	99,978666
▪ CONTRARI	30.720	0,006629	0,021334
▪ ASTENUTI	-	-	-
▪ NON VOTANTI	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>143.992.710</b>	<b>31,069695</b>	<b>100,000000</b>

L'assemblea nominato Carlo Incerti quale Presidente del consiglio di amministrazione.

Hanno partecipato alla votazione 16 azionisti, portatori di 143.992.710 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 31,069695% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	NUMERO AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO
▪ FAVOREVOLI	141.985.548	30,636604	98,606067
▪ CONTRARI	2.007.162	0,433091	1,393933
▪ ASTENUTI	-	-	-
▪ NON VOTANTI	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>143.992.710</b>	<b>31,069695</b>	<b>100,000000</b>

**4. Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso. Delibere inerenti e conseguenti.**

L'assemblea ha nominato per il triennio 2019-2021 un collegio sindacale così composto: Riccardo Perotta (Presidente), Flavia Daunia Minutillo (sindaco effettivo), Michele Milano (sindaco effettivo), Alessia Bastiani (sindaco supplente), Giuliana Maria Converti (sindaco supplente) e Tommaso Casale (sindaco supplente). Tutti i sindaci risultano tratti dalla lista presentata dall'azionista Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A.

Hanno partecipato alla votazione 16 azionisti, portatori di 143.992.710 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 31,069695% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	NUMERO AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO
▪ FAVOREVOLI	143.992.710	31,069695	100,000000
▪ CONTRARI	-	-	-
▪ ASTENUTI	-	-	-
▪ NON VOTANTI	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>143.992.710</b>	<b>31,069695</b>	<b>100,000000</b>

L'Assemblea ha determinato il compenso annuo spettante ai componenti del collegio sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, in euro 60.000 per il Presidente ed in euro 40.000 per ciascun sindaco effettivo.

Hanno partecipato alla votazione 16 azionisti, portatori di 143.992.710 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 31,069695% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	NUMERO AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO
▪ FAVOREVOLI	143.182.898	30,894960	99,437602
▪ CONTRARI	112.162	0,024201	0,077894
▪ ASTENUTI	697.650	0,150534	0,484504
▪ NON VOTANTI	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>143.992.710</b>	<b>31,069695</b>	<b>100,000000</b>