



A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 40.780.482,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2020
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER, COMMA 2, DEL TUF**

Punto 1.

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.839.281 azioni pari al 70,718% delle n. 40.780.482 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.569.281 diritti di voto pari al 81,772% dei n. 65.510.482 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	53.569.281	100,000%
Contrario	0	0,00%
Astenuto	0	0,00%
Totale diritti di voto	53.569.281	100,00%

* * *

Punto 2.

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.839.281 azioni pari al 70,718% delle n. 40.780.482 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.569.281 diritti di voto pari al 81,772% dei n. 65.510.482 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	53.569.281	100,00%
Contrario	0	0,00%
Astenuto	0	0,00%
Totale diritti di voto	53.569.281	100,00%





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 40.780.482,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Punto 3.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Punto 3.1

Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.839.281 azioni pari al 70,718% delle n. 40.780.482 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.569.281 diritti di voto pari al 81,772% dei n. 65.510.482 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	53.087.276	99,10%
Contrario	0	0,00%
Astenuto	482.005	0,90%
Totale diritti di voto	53.569.281	100,00%

* * *

Punto 3.2

Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.839.281 azioni pari al 70,718% delle n. 40.780.482 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.569.281 diritti di voto pari al 81,772% dei n. 65.510.482 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	50.852.319	94,93%
Contrario	2.109.437	3,94%
Astenuto	607.525	1,13%
Totale diritti di voto	53.569.281	100,00%





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 40.780.482,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Punto 4.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 28.839.281 azioni pari al 70,718% delle n. 40.780.482 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.569.281 diritti di voto pari al 81,772% dei n. 65.510.482 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	52.683.330	98,35%
Contrario	885.951	1,65%
Astenuto	0	0,00%
Totale diritti di voto	53.569.281	100,00%

Reggio Emilia, 30 aprile 2020.

