

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2019**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 4 azionisti, portatori di n° **1.695.560** azioni
 ordinarie, di cui n° **1.695.560** ammesse al voto,
 pari al **86,018080%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.688.000	99,554130	99,554130	85,634550
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	1.688.000	99,554130	99,554130	85,634550
Astenuti	7.560	0,445870	0,445870	0,383529
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	7.560	0,445870	0,445870	0,383529
Totale	1.695.560	100,000000	100,000000	86,018080

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2019
(2^a Convocazione del 30 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018

FAVOREVOLI

	Cognome	RL*	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	SANTORO ROBERTO		0	0	0
	HPS HOLDING DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.R.L.		1.688.000	1.688.000	0
	Totale voti		1.688.000	0	0
	Percentuale votanti %		99,554130		
	Percentuale Capitale %		85,634550		

Azionisti: 1
Azionisti in proprio: 1
Azionisti in delega: 1

1
0
1
0

Pagina 4

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legata alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D*** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2019
(2^a Convocazione del 30 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018**

	Cognome
2	LAURICELLA ALBERTO
3	FUSTILLI SAMUELA
4	GIULIANI CARLO
***	GIULIANI CLEMENTE
	Totale voti
	Percentuale votanti %
	Percentuale Capitale %

7.560
0,445870
0,383529

ASTENUTI

	Tot. Voti	Proprio	Delega
	3.000	3.000	0
	1.680	1.680	0
	0	0	0
	2.880	0	2.880

Azionisti: 3
Azionisti in proprio: 2
Azionisti in delega: 3

3
1
1

Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2019**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 4 azionisti, portatori di n° **1.695.560** azioni
 ordinarie, di cui n° **1.695.560** ammesse al voto,
 pari al **86,018080%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.695.560	100,000000	100,000000	86,018080
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.695.560</u>	100,000000	100,000000	86,018080
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>1.695.560</u>	100,000000	100,000000	86,018080

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2019
(2^a Convocazione del 30 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine al risultato di esercizio****FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	SANTORO ROBERTO	0	0	0
RL*	HPS HOLDING DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.R.L.	1.688.000	1.688.000	0
2	LAURICELLA ALBERTO	3.000	3.000	0
3	FUSILLI SAMUELA	1.680	1.680	0
4	GIULIANI CARLO	2.880	0	2.880
Totale voti		1.695.560		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		86,018080		

Pagina 4

Azionisti:

4 Persone:
3 Azionisti in delega:

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2019**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Politiche di remunerazione e incentivazione****Hanno partecipato alla votazione:**-n° 4 azionisti, portatori di n° **1.695.560** azioniordinarie, di cui n° **1.695.560** ammesse al voto,pari al **86,018080%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.695.560	100,000000	100,000000	86,018080
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.695.560</u>	100,000000	100,000000	86,018080
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u>1.695.560</u>	100,000000	100,000000	86,018080

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2019
(2^ Convocazione del 30 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Politiche di remunerazione e incentivazione

FAVOREVOLI

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	SANTORO ROBERTO	0	0	0
RI*	HPS HOLDING DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.R.L.	1.688.000	1.688.000	0
2	LAURICELLA ALBERTO	3.000	3.000	0
3	FUSILLI SAMUELA	1.680	1.680	0
4	GIULIANI CARLO	2.880	0	2.880
Totale voti		1.695.560		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		86,018080		

Azionisti:
Azionisti in proprio:4 Persone:
3 Azionisti in delega:4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2019ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina di un Consigliere di Amministrazione****Hanno partecipato alla votazione:**-n° 4 azionisti, portatori di n° **1.695.560** azioniordinarie, di cui n° **1.695.560** ammesse al voto,pari al **86,018080%** del capitale sociale.**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.695.560	100,000000	100,000000	86,018080
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.695.560</u>	100,000000	100,000000	86,018080
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u><u>1.695.560</u></u>	100,000000	100,000000	86,018080

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2019
(2^ Convocazione del 30 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Nomina di un Consigliere di Amministrazione

Cognome

1 SANTORO ROBERTO
RL* HPS HOLDING DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.R.L.
2 LAURICELLA ALBERTO
3 FUSILLI SAMUELA
4 GIULIANI CARLO

FAVOREVOLI

	Tot. Voti	Proprio	Delega
	0	0	0
	1.688.000	1.688.000	0
	3.000	3.000	0
	1.680	1.680	0
	2.880	0	2.880
Totale voti	1.695.560		
Percentuale votanti %	100,000000		
Percentuale Capitale %	86,018080		

Azionisti: 4 Persone:
Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega:

4
1

Pagina 4

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RL rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2019**ESITO VOTAZIONE**Oggetto : **Società di revisione: conferimento incarico****Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 4 azionisti, portatori di n° **1.695.560** azioni ordinarie, di cui n° **1.695.560** ammesse al voto, pari al **86,018080%** del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	1.695.560	100,000000	100,000000	86,018080
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>1.695.560</u>	100,000000	100,000000	86,018080
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	<u><u>1.695.560</u></u>	100,000000	100,000000	86,018080

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2019
(2^ Convocazione del 30 aprile 2019)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Società di revisione: conferimento incarico

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 SANTORO ROBERTO	0	0	0
RL* HPS HOLDING DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE S.R.L.	1.688.000	1.688.000	0
2 LAURICELLA ALBERTO	3.000	3.000	0
3 FUSILLI SAMUELA	1.680	1.680	0
4 GIULIANI CARLO	2.880	0	2.880
Totale voti	1.695.560		
Percentuale votanti %	100,000000		
Percentuale Capitale %	86,018080		

Azionisti: 4 Persone:
Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega:

Pagina 4

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

RA rappresentante designato

D** Delegante del rappresentante designato