

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
<b>Totale</b>	<b>1.695.560</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>86,018080</b>

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> 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
	<b>Totale voti</b>		<b>1.688.000</b>	<b>1.688.000</b>	<b>0</b>
	<b>Percentuale votanti %</b>		<b>99,554130</b>		
	<b>Percentuale Capitale %</b>		<b>85,634550</b>		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:1 1  
1 Azionisti in delega:1 1  
0 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

Pagina 4

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> 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
	<b>Totale voti</b>
	<b>Percentuale votanti %</b>
	<b>Percentuale Capitale %</b>

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
<b>Totale</b>	<u><b>1.695.560</b></u>	100,000000	100,000000	86,018080

Assemblea Ordinaria del 15 aprile 2019  
(2<sup>a</sup> 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
<b>Totale voti</b>		<b>1.695.560</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>		<b>100,000000</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>		<b>86,018080</b>		

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

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

**Hanno votato:**

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

Pagina 4

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 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
<b>Totale</b>	<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: 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

Totale voti 1.695.560  
Percentuale votanti % 100,000000  
Percentuale Capitale % 86,018080

## FAVOREVOLI

	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	0	0	0
2	1.688.000	1.688.000	0
3	3.000	3.000	0
4	1.680	1.680	0
	2.880	0	2.880

Azionisti:

Azionisti in proprio:

4 Persone:  
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

\*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
<b>Totale</b>	<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
<b>Totale voti</b>	<b>1.695.560</b>		
<b>Percentuale votanti %</b>	<b>100,000000</b>		
<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>86,018080</b>		

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