

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIMI S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 18 aprile 2018

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1 Azionisti in proprio o per delega per n. 1.691.600 azioni ordinarie pari al 88,571010% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Bilancio al 31/12/2017

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)		N. AZIONI		% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	1		1.691.600		100,000000		100,000000		88,571010	
Contrari	0		0		0,000000		0,000000		0,000000	
Astenuti	0		0		0,000000		0,000000		0,000000	
Non Volanti	0		0		0,000000		0,000000		0,000000	
Totale	1		1.691.600		100,000000		100,000000		88,571010	

Politiche di Remunerazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)		N. AZIONI		% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	1		1.691.600		100,000000		100,000000		88,571010	
Contrari	0		0		0,000000		0,000000		0,000000	
Astenuti	0		0		0,000000		0,000000		0,000000	
Non Volanti	0		0		0,000000		0,000000		0,000000	
Totale	1		1.691.600		100,000000		100,000000		88,571010	

Numero componenti e durata Cda

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE
--	-----------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------

DELEGA)		ORDINARIO	
Favorevoli	1	1.691.600	100,000000
Contrari	0	0	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000
Totale	1	1.691.600	100,000000

Nomina del Cda e Presidente

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)		N. AZIONI		% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	1	1.691.600	100,000000	100,000000	100,000000	88,571010			
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
Totale	1	1.691.600	100,000000	100,000000	100,000000	88,571010			

Determinazione compensi del Cda

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)		N. AZIONI		% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	1	1.691.600	100,000000	100,000000	100,000000	88,571010			
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
Totale	1	1.691.600	100,000000	100,000000	100,000000	88,571010			

Nomina del CS, Presidente e compensi

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)		N. AZIONI		% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE		% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO		% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO	
Favorevoli	1	1.691.600	100,000000	100,000000	100,000000	88,571010			
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000			
Totale	1	1.691.600	100,000000	100,000000	100,000000	88,571010			