

## RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

(comunicazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 *quater* D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27)

Con riferimento all'Assemblea dei Soci svoltasi in data 11 maggio 2017, si comunicano, in relazione ai punti posti all'ordine del giorno, i seguenti esiti di voto:

### Quorum assembleare di apertura

Totale azioni Monrif S.p.A.	150.000.000	
Totale azioni Monrif S.p.A. con diritto di voto	150.000.000	
Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.663.160	(65,775%)

### Punto 1 – Approvazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato 2016

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.663.160	(65,775%)
Voti favorevoli alla delibera	98.663.160	(65,775%)
Voti contrari	0	
Astensioni	0	

### Punto 2 – Relazione sulla remunerazione ai sensi art. 123-iter del D.Lgs 58/1998

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.663.160	(65,775%)
Voti favorevoli alla delibera	98.663.160	(65,775%)
Voti contrari	0	
Astensioni	0	

### Punto 3 – Nomina degli Amministratori

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.663.160	(65,775%)
Voti favorevoli alla delibera	98.663.160	(65,775%)
Voti contrari	0	
Astensioni	0	

### Nomina dei componenti – Lista 1 (presentata da Monti Riffeser S.r.l.)

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.663.160	(65,775%)
Voti favorevoli alla delibera	86.004.928	(57,337%)
Astensioni	12.658.232	(8,439%)
Contrari	0	

Nomina dei componenti – Lista 2 (presentata da Tamburi Investment Partners S.p.A.)

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.663.160	(65,775%)
Voti favorevoli alla delibera	12.658.232	(8,439%)
Astensioni	86.004.928	(57,337%)
Contrari	0	

Determinazione dei compensi per l'esercizio 2017

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.663.160	(65,775%)
Voti favorevoli alla delibera	98.663.160	(65,775%)
Voti contrari	0	
Astensioni	0	

**Punto 4 – Nomina del Collegio Sindacale**

Nomina dei componenti – Lista 1 (presentata da Monti Riffeser S.r.l.)

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.663.160	(65,775%)
Voti favorevoli alla delibera	86.004.928	(57,337%)
Astensioni	12.658.232	(8,439%)

Nomina dei componenti – Lista 2 (presentata da Tamburi Investment Partners S.p.A.)

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.663.160	(65,775%)
Voti favorevoli alla delibera	12.658.232	(8,439%)
Astensioni	86.004.928	(57,337%)

Determinazione dei compensi per l'esercizio 2017-2019

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.663.160	(65,775%)
Voti favorevoli alla delibera	98.663.160	(65,775%)
Voti contrari	0	
Astensioni	0	

Per ulteriori informazioni :

Stefania Dal Rio

Direttore Immagine e Comunicazione

+39 051 6006075 - +39 348 7109919

[relazioni.esterne@monrif.net](mailto:relazioni.esterne@monrif.net)

[www.monrifgroup.net](http://www.monrifgroup.net)