

**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 24 aprile 2019, si comunicano, in relazione ai punti posti all'ordine del giorno, i seguenti esiti di voto:

**Parte Assemblea Ordinaria****Quorum assembleare di apertura**

|   | nr. Azioni  | % su<br>cap.sociale |
|---|-------------|---------------------|
| 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 (%) | 86.440.458  | (57,627%)           |

**Punto 1 – Approvazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato 2018**

|   |            |           |
|---|------------|-----------|
| Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%) | 86.440.458 | (57,627%) |
| Voti favorevoli alla delibera                             | 86.440.458 | (57,627%) |
| 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 (%) | 86.440.458 | (57,627%) |
| Voti favorevoli alla delibera                             | 86.440.458 | (57,627%) |
| Voti contrari   | 0          |           |
| Astensioni  | 0          |           |

**Punto 3 – Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile**

|   |            |           |
|---|------------|-----------|
| Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%) | 86.440.458 | (57,627%) |
| Voti favorevoli alla delibera                             | 85.999.955 | (57,333%) |
| Voti contrari   | 440.503    | (0,294%)  |
| Astensioni  | 0          |           |

**Punto 4 – Determinazione degli emolumenti spettanti ai consiglieri per l'esercizio 2019**

|   |            |           |
|---|------------|-----------|
| Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%) | 86.440.458 | (57,627%) |
| Voti favorevoli alla delibera                             | 85.999.955 | (57,333%) |
| Voti contrari   | 440.503    | (0,294%)  |
| Astensioni  | 0          |           |

## **Punto 5 - Conferimento dell'incarico di revisione a EY S.p.A.**

|   |            |           |
|---|------------|-----------|
| Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%) | 86.440.458 | (57,627%) |
| Voti favorevoli alla delibera                             | 86.440.458 | (57,627%) |
| Voti contrari   | 0          |           |
| Astensioni  | 0          |           |

## **Parte Assemblea Straordinaria**

### **Quorum assembleare di apertura**

|   | nr. Azioni  | % su<br>cap.sociale |
|---|-------------|---------------------|
| 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 (%) | 86.440.458  | (57,627%)           |

## **Punto 1 – Proposta di modifica art. 11 dello statuto**

|   |            |           |
|---|------------|-----------|
| Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%) | 86.440.458 | (57,627%) |
| Voti favorevoli alla delibera                             | 85.999.955 | (57,333%) |
| Voti contrari   | 440.503    | (0,294%)  |
| 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)