

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	% dir. voto
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 (%)	99.664.179	(66.44%)

Punto 1 – Approvazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato 2019

	Nr. Azioni	% dir. voto
Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	99.664.179	(66.44%)
Voti favorevoli alla delibera	99.664.178	(100.00%)
Voti contrari	1	
Astensioni	0	

Punto 2 – Relazione sulla Politica di Remunerazione ai sensi art. 123-iter del D.Lgs 58/1998

i) Delibera vincolante sulla Politica della Remunerazione 2020

	Nr. Azioni	% dir. voto
Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	99.664.179	(66.44%)
Voti favorevoli alla delibera	99.664.178	(100.00%)
Voti contrari	1	
Astensioni	0	

Punto 2 – Relazione sulla Politica di Remunerazione ai sensi art. 123-iter del D.Lgs 58/1998

i) Delibera non vincolante sulla “Seconda Sezione” della Relazione

	Nr. Azioni	% dir. voto
Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	99.664.179	(66.44%)
Voti favorevoli alla delibera	99.664.178	(100.00%)
Voti contrari	1	
Astensioni	0	

Punto 4 – Nomina del Collegio Sindacale

i) Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale

	Nr. Azioni	% dir. voto
Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	99.664.179	(66.44%)
Voti favorevoli alla Lista 1	86.594.223	(86,89%)
Voti favorevoli alla Lista 2	13.069.955	(13.11%)
Voti contrari		1
Astensioni		0

Punto 4 – Nomina del Collegio Sindacale

ii) Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

	Nr. Azioni	% dir. voto
Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	99.664.179	(66.44%)
Voti favorevoli alla delibera	99.664.178	(100.00%)
Voti contrari		1
Astensioni		0

Parte Assemblea Straordinaria

Quorum assembleare di apertura

	Nr. Azioni	% dir. voto
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 (%)	99.664.179	(66.44%)

Punto 1 – Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c. e deliberi conseguenti; deliberazioni inerenti e conseguenti anche in relazione alle modifiche dell'art. 5 dello Statuto Sociale

	Nr. Azioni	% dir. voto
Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	99.664.179	(66.44%)
Voti favorevoli alla delibera	99.664.178	(100.00%)
Voti contrari		1
Astensioni		0

Per ulteriori informazioni:

ir@monrif.net

Nicola Natali

(+39) 051 6006084

relazioni.esterne@monrif.net

Stefania Dal Rio

(+39) 051 6006075