

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2018
Resoconto sintetico delle votazioni ex art 125-*quater* comma 2 del TUF

Numero di azioni ordinarie: 5.123.000

Numero di azioni aventi diritto di voto: 5.113.000, pari al 99,804802% del Capitale Sociale

Numero di azioni rappresentate in assemblea: 2.890.089 pari al 56,413996% del Capitale Sociale e al 56,524330% delle azioni con diritto di voto

Numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e numero di astensioni:

1^a DELIBERA

a) - di approvare la Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;

b) di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che evidenzia una perdita di complessivi Euro 1.427.596,35

(unmilionequattrocentoventisettemilacinquecentonovantasei virgola trentacinque);

c) - di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire le complessive perdite di Euro 1.427.596,35 (unmilionequattrocentoventisettemilacinquecentonovantasei virgola trentacinque) emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, mediante utilizzo per il corrispondente importo della "riserva utili a nuovo", quale riserva si riduce ad Euro 1.638.273,12 (unmilione seicentotrentottomiladuecentosettantatre virgola dodici);

d) - di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, che chiude con un risultato negativo di Euro 3.098.390,09 (tremilioninovanottomilatrecentonovanta virgola zero nove), di cui Euro 3.065.999,63 di competenza del Gruppo, e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione."

FAVOREVOLI 2.871.513 pari al 99,357252% del capitale presente, al 56,051396% del Capitale Sociale ed al 56,161021% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 18.576 pari al 0,642748% del capitale presente, al 0,362600% del Capitale Sociale ed al 0,363309% delle azioni con diritto di voto;

ASTENUTI 0.

2^a DELIBERA

a) - di confermare nella carica di Consigliere di Amministrazione la signora MORGAGNI ing. Laura, nata a Torino il 9 gennaio 1974, residente in Torino, via Pietro Giuria n. 35, codice fiscale MRG LRA74A49 L219Y, che durerà in carica fino alla scadenza dei Consiglieri di Amministrazione attualmente in carica, e precisamente fino alla data dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019."

FAVOREVOLI 2.890.089 pari al 100% del capitale presente, al 56,413996% del Capitale Sociale ed al 56,524330% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0.

3^a DELIBERA

Di prendere atto della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della società predisposta dal Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLI 2.889.343 pari al 99,974188% del capitale presente, al 56,399434% del Capitale Sociale ed al 56,509740% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 746 pari al 0,025812% del capitale presente, al 0,014562% del Capitale Sociale ed al 0,014590% delle azioni con diritto di voto.

4^a DELIBERA

Di prendere atto della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF.

FAVOREVOLI 2.890.089 pari al 100% del capitale presente, al 56,413996% del Capitale Sociale ed al 56,524330% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0.