

Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2019

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: 2.666.035 pari al 52,040504% del Capitale Sociale e al 52,142284% 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 2018, che evidenzia una perdita di complessivi Euro 839.037,04 (ottocentotrentanovemilatrentasette virgola zero quattro);
- c) di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire le complessive perdite di Euro 839.037,04 (ottocentotrentanovemilatrentasette virgola zero quattro), emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, mediante utilizzo per il corrispondente importo della "riserva utili a nuovo", quale riserva si riduce ad Euro 799.236,08 (settecentonovantanovemiladuecentotrentasei virgola zero otto);
- d) di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, che chiude con un risultato negativo di Euro 1.552.372,51 (unmilionececinquecentocinquantaduemilatrecentosettantadue virgola cinquantuno), di cui Euro 1.314.084,11 (unmilionetrecentoquattordicimilaottanta quattro virgola undici) di competenza del Gruppo, e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione."

FAVOREVOLI 2.665.035 pari al 100% del capitale presente, al 52,040796% del Capitale Sociale ed al 52,142578% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0.

Numero di azioni rappresentate in assemblea: 2.666.050 pari al 52,040796% del Capitale Sociale e al 52,142578% delle azioni con diritto di voto

2^a DELIBERA

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

FAVOREVOLI 2.665.531 pari al 99,9805330% del capitale presente, al 52,030666% del Capitale Sociale ed al 52,132427% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 519 pari al 0,0194670% del capitale presente, al 0,010131% del Capitale Sociale ed al 0,010151% delle azioni con diritto di voto.

3^a DELIBERA

Di approvare la Relazione sulla remunerazione degli amministratori, ai sensi dell'articolo 123 ter del TUF.

FAVOREVOLI 2.665.050 pari al 100% del capitale presente, al 52,040796% del Capitale Sociale ed al 52,142578% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0.

Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2019

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: 2.666.050 pari al 52,040796% del Capitale Sociale e al 52,142578% delle azioni con diritto di voto

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

4^a DELIBERA

L'assemblea straordinaria dei soci della società "FIDIA S.p.A.", delibera di modificare l'articolo 13 dello statuto sociale nei termini proposti.

FAVOREVOLI 2.665.050 pari al 100% del capitale presente, al 52,040796% del Capitale Sociale ed al 52,142578% delle azioni con diritto di voto;

CONTRARI 0

ASTENUTI 0.