

Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 Aprile 2015

Rendiconto sintetico delle votazioni

(ai sensi dell'art. 125-*quater* comma 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58)

L'Assemblea degli Azionisti di SNAI S.p.A., riunitasi in unica convocazione il giorno 28 Aprile 2015, in sede ordinaria, in Milano al Piazzale dello Sport n. 16 presso l'Ippodromo del Galoppo, ha adottato le seguenti deliberazioni.

Punto 1 all'ordine del giorno: Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo SNAI al 31 dicembre 2014 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di SNAI S.p.A. al 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014 di SNAI S.p.A. e la copertura integrale della perdita di esercizio di Euro 27.889.723,99 mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni di complessivi Euro 13.946.362,22 e della riserva legale di complessivi Euro 1.559.327,76.

Alla votazione erano presenti n. 6 azionisti, in proprio e per delega, rappresentanti n. 78.506.345 azioni ordinarie pari al 67,1999615493% del capitale sociale. Le azioni per le quali è stato espresso il voto sono n. 78.506.345 pari al 67,1999615493 % del capitale sociale.

Esito della votazione:

	Numero azioni	% azioni rappresentate in Assemblea
Favorevoli	78.506.345	100,0000000000
Contrari	0	0,0000000000
Astenuti	0	0,0000000000

Punto 2 all'ordine del giorno: Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relativa alla politica in materia di remunerazione di SNAI S.p.A. ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Alla votazione erano presenti n. 6 azionisti, in proprio e per delega, rappresentanti n. 78.506.345 azioni ordinarie pari al 67,1999615493% del capitale sociale. Le azioni per le quali è stato espresso il voto sono n. 78.506.345 pari al 67,1999615493 % del capitale sociale.

Esito della votazione:

	Numero azioni	% azioni rappresentate in Assemblea
Favorevoli	78.506.345	100,0000000000
Contrari	0	0,0000000000
Astenuti	0	0,0000000000

SNAI S.p.A.

Via L. Boccherini, 39 – 55016 Porcari (LU)

C.F. 00754850154 – P.IVA 01729640464

Punto 3 all'ordine del giorno: Reintegrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ha approvato la nomina dei Consiglieri di Amministrazione Marcello Agnoli e Stefania Rossini che resteranno in carica fino all'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2015.

Alla votazione erano presenti n. 6 azionisti, in proprio e per delega, rappresentanti n. 78.506.345 azioni ordinarie pari al 67,1999615493% del capitale sociale. Le azioni per le quali è stato espresso il voto sono n. 78.506.345 pari al 67,1999615493 % del capitale sociale.

Esito della votazione:

	Numero azioni	% azioni rappresentate in Assemblea
Favorevoli	78.506.345	100,0000000000
Contrari	0	0,0000000000
Astenuti	0	0,0000000000

Punto 4 all'ordine del giorno: Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio delle società incorporate "Festa S.r.l. unipersonale" ed "Immobiliare Valcarenga S.r.l. unipersonale" al 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'Esercizio delle società incorporate "Festa S.r.l. unipersonale" ed "Immobiliare Valcarenga S.r.l. unipersonale" al 31 dicembre 2014.

Alla votazione erano presenti n. 6 azionisti, in proprio e per delega, rappresentanti n. 78.506.345 azioni ordinarie pari al 67,1999615493% del capitale sociale. Le azioni per le quali è stato espresso il voto sono n. 78.506.345 pari al 67,1999615493 % del capitale sociale.

Esito della votazione:

	Numero azioni	% azioni rappresentate in Assemblea
Favorevoli	78.506.345	100,0000000000
Contrari	0	0,0000000000
Astenuti	0	0,0000000000