

RENO DE MEDICI S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2017**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 27 Azionisti in proprio o per delega per n. 268.249.020 azioni ordinarie pari al 71,053439% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Parte Ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, sulla base delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e preso atto della presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	268.072.941	99,934360	99,934360	71,006800
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	176.079	0,065640	0,065640	0,046640
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	27	268.249.020	100,000000	100,000000	71,053439

1.2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2016.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	27	268.249.020	100,000000	100,000000	71,053439
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	27	268.249.020	100,000000	100,000000	71,053439

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

2.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e della durata dell'incarico;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	27	268.249.020	100,000000	100,000000	71,053439
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	27	268.249.020	100,000000	100,000000	71,053439

2.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	27	268.249.020	100,000000	100,000000	71,053439
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	27	268.249.020	100,000000	100,000000	71,053439

2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	231.897.677	86,448658	86,448658	61,424745
Contrari	18	36.212.983	13,499763	13,499763	9,592046
Astenuti	1	138.360	0,051579	0,051579	0,036649
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	27	268.249.020	100,000000	100,000000	71,053439

2.4. Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	231.880.381	86,442210	86,442210	61,420163
Contrari	19	36.230.278	13,506211	13,506211	9,596627
Astenuti	2	138.361	0,051579	0,051579	0,036649
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	27	268.249.020	100,000000	100,000000	71,053439

3. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/98 e sue successive modifiche e integrazioni ("TUF").

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	223.697.297	86,132929	86,132929	59,252639
Contrari	18	36.014.404	13,867070	13,867070	9,539447
Astenuti	1	1	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	259.711.702	100,000000	100,000000	68,792086

4. Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 del Piano di Stock Grant 2017-2019 concernente l'assegnazione gratuita di un numero massimo di n. 2.262.857 azioni ordinarie della Società a favore del nominando Amministratore Delegato della Reno De Medici S.p.A..

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	223.711.140	86,138260	86,138260	59,256306
Contrari	17	36.000.561	13,861740	13,861740	9,535780
Astenuti	1	1	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	259.711.702	100,000000	100,000000	68,792086

5. Autorizzazione all'alienazione di azioni proprie: Modifica della Delibera assunta in data 2 novembre 2015.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	223.711.140	86,138260	86,138260	59,256306
Contrari	17	36.000.561	13,861740	13,861740	9,535780
Astenuti	1	1	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	259.711.702	100,000000	100,000000	68,792086

Parte Straordinaria:

1. Fusione per incorporazione della R.D.M. Markting S.r.l. nella Reno De Medici S.p.A.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	23	259.711.702	100,000000	100,000000	68,792086
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	259.711.702	100,000000	100,000000	68,792086