

PRELIOS S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 16 OTTOBRE 2015

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 27 Azionisti in proprio o per delega per n. 302.115.795 azioni ordinarie pari al 59,594418% del capitale sociale ordinario.

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

Parte ordinaria

1 Nomina del Consiglio di Amministrazione

Determinazione del numero 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	24	302.063.984	99,999403	99,999403	59,584198
Contrari	1	1.684	0,000557	0,000557	0,000332
Astenuti	1	119	0,000039	0,000039	0,000023
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	302.065.787	100,000000	100,000000	59,584553

Determinazione della durata in carica 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	25	302.065.777	99,999997	99,999997	59,584551
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	10	0,000003	0,000003	0,000002
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	302.065.787	100,000000	100,000000	59,584553

Nomina dei Consiglieri

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	23	302.063.457	99,999229	99,999229	59,584094
Contrari	1	1.684	0,000557	0,000557	0,000332
Astenuti	2	646	0,000214	0,000214	0,000127
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	302.065.787	100,000000	100,000000	59,584553

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	23	302.063.974	99,999400	99,999400	59,584196
Contrari	1	1.684	0,000557	0,000557	0,000332
Astenuti	2	129	0,000043	0,000043	0,000025
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	26	302.065.787	100,000000	100,000000	59,584553

Parte straordinaria

1 Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	23	302.113.346	99,999189	99,999189	59,593935
Contrari	3	2.330	0,000771	0,000771	0,000460
Astenuti	1	119	0,000039	0,000039	0,000023
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	27	302.115.795	100,000000	100,000000	59,594418