

## **SNAI SPA**

Sede legale: Via L. Boccherini, 39 - 55016 Porcari (LU)

C.F. 00754850154

P.IVA 01729640464

### **ASSEMBLEA ORDINARIA**

**29 APRILE 2014**

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno (ex. art. 125-quater comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

Azionisti partecipanti: n. 18 in proprio o per delega di n. azioni 78.578.941 pari al 67,262 % del capitale sociale.

<b>Punto 1 all'odg: Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo SNAI al 31 dicembre 2013 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di SNAI S.p.A. al 31 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	L'Assemblea ha proclamato approvata: i) la relazione sull'andamento della gestione della Società e del gruppo, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 e le note esplicative; ii) la copertura integrale della perdita di esercizio di Euro 94.335.706,44, risultante dalla stato patrimoniale e dal conto economico mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo azioni di complessivi Euro 108.282.068,66 che si ridurrà ad Euro 13.946.362,22 senza obbligo di ricostituzione.	
Azionisti presenti alla votazione: n. 78.578.926 pari al 67,262% del capitale sociale		
	<b>VOTI</b>	<b>% sul capitale presente</b>
FAVOREVOLI	78.560.799	99,977
CONTRARI	18.127	0,023
ASTENUTI	0	

Punto 2 all'odg: <b>Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	L'Assemblea ha proclamato approvata: i) la prima sezione, relativa alla politica in materia di remunerazione ed alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.	
Azionisti presenti alla votazione: n. 78.578.926 pari al 67,262 del capitale sociale		
	<b>VOTI</b>	<b>% sul capitale presente</b>
FAVOREVOLI	78.573.766	99,994
CONTRARI	0	0
ASTENUTI	5.160	0,006
Punto 3 all'odg: <b>Proposta di piano di compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	L'Assemblea ha proclamato approvata la proposta di piano dei compensi.	
Azionisti presenti alla votazione: n. 78.578.941 pari al 67,262 % del capitale sociale		
	<b>VOTI</b>	<b>% sul capitale presente</b>
FAVOREVOLI	78.520.316	99,925
CONTRARI	53.465	0,068
ASTENUTI	5.160	0,007
Punto 4 all'odg: <b>Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dell'emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	L'Assemblea ha proclamato approvata la proposta che il nuovo Collegio Sindacale sia composto di n. 5 sindaci (3 effettivi e 2 supplenti), che la durata in carica sia per un triennio e così fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2016.	
Azionisti presenti alla votazione: n. 78.578.941 pari al 67,262% del capitale sociale		
	<b>VOTI</b>	<b>% sul capitale presente</b>

FAVOREVOLI	78.558.781	99,974
CONTRARI	0	0
ASTENUTI	20.160	0,026