



## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27 NOVEMBRE 2017

Hanno partecipato all'Assemblea due Azionisti, per delega,  
per n. 17.111.339 azioni ordinarie pari al 50,327% del capitale sociale ordinario

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-quater, 2° comma, del D. Lgs. n. 58/98 ("T.U.F."), Biancamano S.p.A. mette a disposizione il rendiconto sintetico delle votazioni espresse dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Biancamano S.p.A. tenutasi in unica convocazione il 27 novembre 2017.

Si precisa che il capitale sociale di Biancamano S.p.A. è di Euro 1.700.000,00 rappresentato da n. 34.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Alla data dell'Assemblea, la Società detiene, direttamente e indirettamente, n. 1.300.311 azioni proprie rappresentative del 3,824% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, 2° comma, del Codice Civile. Pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione della stessa sono n. 32.699.689.

#### Parte ordinaria

##### 1. Nomina amministratore appartenente al genere meno rappresentato: delibere inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI IN PROPRIO O PER DELEGA	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1	17.100.000	99,934%	99,934%	50,294%
Contrari	1	11.339	0,066%	0,066%	0,033%
Astenuti	-	-	-	-	-
Non votanti	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>17.111.339</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,327%</b>

#### Parte straordinaria

##### 1. Proposta di emissione, ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del codice civile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, di strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie della Società da destinarsi esclusivamente alla sottoscrizione da parte degli Istituti di Credito aderenti all'Accordo Banche stipulato in data 29 settembre 2017; approvazione del relativo aumento di capitale, delle modifiche statutarie, del Regolamento degli SFP e altre delibere inerenti e conseguenti



**Biancamano** 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
<b>Favorevoli</b>	1	17.100.000	99,934%	99,934%	50,294%
<b>Contrari</b>	1	11.339	0,066%	0,066%	0,033%
<b>Astenuti</b>	-	-	-	-	-
<b>Non votanti</b>	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>17.111.339</b>	<b>100,000%</b>	<b>100,000%</b>	<b>50,327%</b>