

BIESSE S.P.A.**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 20 GIUGNO 2018****Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater comma 2, del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58**

* * * *

Si rende noto che all'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di BIESSE S.p.A. tenutasi il giorno 20 giugno 2018 in prima convocazione, le azioni rappresentate in assemblea erano pari a n. 21.177.123 (ventunomilionicentosettantasettemila/123) corrispondenti al 77,3082% delle n. 27.393.042 (ventisettémilionitrecentonovantatremilaquarantadue) azioni aventi valore nominale pari ad Euro 1 ciascuna costituenti il capitale sociale versato di Euro 27.393.042 (ventisettémilionitrecentonovantatremilaquarantadue/00).

Ordine del giorno:

1. Il conferimento dell'incarico alla società di revisione Deloitte S.p.A. per il periodo 2019-2027 ai sensi dell'art. 159 D. Lgs. n. 58/98, l'approvazione del relativo compenso ammontante a Euro 375.500. (ved. Relazione Illustrativa)
2. Ratifica dello stralcio accantonamenti quota avанzo utili al fondo utili in cambi per Euro 75.332,65

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr. 1)

	Numero azioni	% capitale votante
Favorevoli	14.601.373	68,95
Contrari	6.376.239	30,11
Astenuti	199.511	0,94
<i>Non votanti</i>	-----	----
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	21.177.123	100

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr. 2)

	Numero azioni	% capitale votante
Favorevoli	15.526.289	73,32
Contrari	5.537.481	26,15
Astenuti	113.353	0,54
<i>Non votanti</i>	---	---
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	21.177.123	100