

## BIESSE S.P.A.

### ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 30 APRILE 2019

#### 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 dei soci di BIESSE S.p.A. tenutasi il giorno 30 aprile 2019 in seconda convocazione, le azioni rappresentante in assemblea erano pari a n. 21.169.053 (ventumilionicentosessantanovemila/053) corrispondenti al 77,28% delle n. 27.393.042 (ventisettemilionitrecentonovantatremilaquarantadue) azioni aventi valore nominale pari ad Euro 1 ciascuna costituenti il capitale sociale versato di Euro 27.393.042 (ventisettemilionitrecentonovantatremilaquarantadue/00).

#### Ordine del giorno:

##### Sezione Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018; relazione degli amministratori sulla gestione, comprendente la dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2018.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2018 di Biesse S.p.A.;
3. Nomina di un nuovo Consigliere previo aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Approvazione della politica per la remunerazione del Gruppo Biesse.

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr. 1 approvato con il 99,11% dei voti)

	Numero azioni	% capitale sociale
Favorevoli	20.981.031	76,59
Contrari	----	---
Astenuti	188.022	0,69
<i>Non votanti</i>	6.223.989	22,72
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	21.169.053	100

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr. 2 approvato con il 100% dei voti)

	Numero azioni	% capitale sociale
Favorevoli	21.169.053	77,28
Contrari	---	---
Astenuti	---	---
<i>Non votanti</i>	6.223.989	22,72
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	21.169.053	100

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr. 3 approvato con il 99,31% dei voti)

	Numero azioni	% capitale sociale
Favorevoli	21.024.337	76,75
Contrari	144.716	0,53
Astenuti	----	----
<i>Non votanti</i>	6.223.989	22,72
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	21.169.053	100

L'esito della votazione è stato il seguente: (punto nr. 4 approvato con il 75,3% dei voti)

	Numero azioni	% capitale sociale
Favorevoli	15.937.140	58,19
Contrari	5.220.313	19,05
Astenuti	11.600	0,04
<i>Non votanti</i>	6.223.989	22,72
Totale azioni per le quali è stato espresso il voto	21.169.053	100