



**FULLSIX S.P.A.**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E  
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2014**

**(AI SENSI DELL'ART. 125 QUATER, COMMA 2, DEL TUF)**

**PARTE ORDINARIA**

**1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 6 azionisti portatori di n. 8.956.440 azioni, pari al 80,094% del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 5.603.337 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 3.353.103 voti

Proposta approvata a maggioranza.

**2. Consultazione sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF.**

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 6 azionisti portatori di n. 8.956.440 azioni, pari al 80,094% del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 5.603.337 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 3.353.103 voti

Proposta approvata a maggioranza.

**3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata e dei relativi compensi.**

**3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (9 membri), della durata della carica (un esercizio) e del compenso lordo (complessivi massimi euro 500.000,00).**

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 6 azionisti portatori di n. 8.956.440 azioni, pari al 80,094% del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 5.603.337 voti

- contrari: nessuno
- astenuti: n. 3.353.103 voti

Proposta approvata a maggioranza.

### **3.2 Espressione del voto a favore della lista 1 (presentata da Blugroup S.r.l.) o della lista 2 (presentata da WPP Dotcom Holdings Fourteen LLC).**

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 6 azionisti portatori di n. 8.956.440 azioni, pari al 80,094% del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- voti a favore della lista n. 1 n. 5.603.337
- voti a favore della lista n. 2 n. 3.353.103
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Proposta approvata a maggioranza.

### **4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.**

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 6 azionisti portatori di n. 8.956.440 azioni, pari al 80,094% del capitale sociale.

#### **4.1 Espressione del voto a favore della lista 1 (presentata da Blugroup S.r.l.) o della lista 2 (presentata da WPP Dotcom Holdings Fourteen LLC).**

Risultato della votazione:

- a favore della lista n. 1 n. 5.603.337 voti
- a favore della lista n. 2 n. 3.353.103 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Proposta approvata a maggioranza.

#### **4.2 Determinazione del compenso lordo annuo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute, nelle seguenti misure:**

- al Presidente del Collegio Sindacale euro 15.000,00;**
- a ciascun Sindaco Effettivo euro 10.000,00.**

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 5.603.337 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 3.353.103 voti.

Proposta approvata a maggioranza.

## **PARTE STRAORDINARIA**

**1. Aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 1.242.479,00, mediante emissione di massime n. 2.484.958 nuove azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti della società FullSix S.p.A., ai sensi del l'articolo 2441, comma 1, c.c.**

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 6 azionisti portatori di n. 8.956.440 azioni, pari al 80,094% del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 5.603.337 voti
- contrari: n. 3.353.103 voti
- astenuti: nessuno

Proposta non approvata.

**2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c., subordinatamente alla mancata approvazione della deliberazione di cui al precedente punto, ad aumentare a pagamento, in una o più volte, il capitale sociale, per massimi euro 4.999.999,00, comprensivi del sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c.**

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 6 azionisti portatori di n. 8.956.440 azioni, pari al 80,094% del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 5.603.337 voti
- contrari: n. 3.353.103 voti
- astenuti: nessuno

Proposta non approvata.