



**FULLSIX S.P.A.**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEGLI AZIONISTI DEL 21 MAGGIO 2018**

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

**1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.**

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 6 azionisti portatori di n. 8.934.080 azioni, pari al 79,89 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 5.580.977 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: n. 3.353.103 voti

Proposta adottata 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. 8.934.080 azioni, pari al 79,89 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 5.580.288 voti
- contrari: n. 689 voti
- astenuti: n. 3.353.103 voti

Proposta adottata a maggioranza

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

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 6 azionisti portatori di n. 8.934.080 azioni, pari al 79,89 % del capitale sociale.

**3.1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (8 membri)**

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 6 azionisti portatori di n. 8.934.080 azioni, pari al 79,89 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 5.580.977 voti
- contrari: nessuno

astenuti: n. 3.353.103 voti  
Proposta adottata a maggioranza

### **3.2) Determinazione della durata della carica (1 esercizio)**

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 6 azionisti portatori di n. 8.934.080 azioni, pari al 79,89 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

favorevoli: n 5.580.977 voti  
 contrari: nessuno  
 astenuti: n. 3.353.103 voti

Proposta adottata a maggioranza

### **3.3) Determinazione del compenso annuo lordo (complessivi massimi euro 450.000,00).**

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 6 azionisti portatori di n. 8.934.080 azioni, pari al 79,89 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

favorevoli: n 5.580.288 voti  
 contrari: n 689 voti  
 astenuti: n. 3.353.103 voti

Proposta adottata a maggioranza

### **3.4) Espressione del voto a favore della lista 1 (presentata da Marco Benatti, Blugroup S.r.l., Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi 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. 8.934.080 azioni, pari al 79,89 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

voti a favore della lista n. 1 n. 5.580.288 voti  
 voti a favore della lista n. 2 n. 3.353.792 voti  
 contrari: nessuno  
 astenuti: nessuno

Proposta adottata a maggioranza