



**FULLSIX S.P.A.**

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2019**

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

**Parte Ordinaria**

**1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.**

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 9.557.874 azioni, pari all'85,47 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Proposta adottata all'unanimità.

**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. 2 azionisti portatori di n. 9.557.874 azioni, pari all'85,47 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Proposta adottata all'unanimità.

**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. 2 azionisti portatori di n. 9.557.874 azioni, pari all'85,47 % 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. 2 azionisti portatori di n. 9.557.874 azioni, pari all'85,47 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti

- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Proposta adottata all'unanimità.

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

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 9.557.874 azioni, pari all'85,47 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Proposta adottata all'unanimità.

### **3.3) Determinazione del compenso annuo lordo (complessivi massimi euro 250.000,00)**

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 9.557.874 azioni, pari all'85,47 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Proposta adottata all'unanimità.

### **3.4) Espressione del voto a favore della lista presentata da Orizzonti Holding S.p.A. e Centro Studi S.r.l.**

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 9.557.874 azioni, pari all'85,47 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Proposta adottata all'unanimità.

### **Parte Straordinaria**

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 2 azionisti portatori di n. 9.557.874 azioni, pari all'85,47 % del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

Proposta adottata all'unanimità.