



FULLSIX S.P.A.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26 GIUGNO 2020

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

Parte Ordinaria

1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 4 azionisti portatori di n. 9.826.685 azioni, pari all'87,877% del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti
- contrari: n. 268.811 voti
- astenuti: n. 0 voti

Proposta adottata a maggioranza.

2) Relazione 2020 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

2.1 Deliberazioni relative alla prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 4 azionisti portatori di n. 9.826.685 azioni, pari all'87,877% del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti: n. 268.811 voti

Proposta adottata a maggioranza.

2.2 Deliberazioni relative alla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 4 azionisti portatori di n. 9.826.685 azioni, pari all'87,877% del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti

- contrari: n. 268.793 voti
- astenuti: n. 18 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. 4 azionisti portatori di n. 9.826.685 azioni, pari all'87,877% del capitale sociale.

3.1) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (7 membri)

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 4 azionisti portatori di n. 9.826.685 azioni, pari all'87,877% del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.577.874 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti: n. 268.811 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. 4 azionisti portatori di n. 9.826.685 azioni, pari all'87,877% del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti: n. 268.811 voti

Proposta adottata a maggioranza.

3.3) Determinazione del compenso annuo lordo (complessivi massimi euro 93.000,00)

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 4 azionisti portatori di n. 9.826.685 azioni, pari all'87,877% del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti: n. 268.811 voti

Proposta adottata a maggioranza.

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. 4 azionisti portatori di n. 9.826.685 azioni, pari all'87,877% del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti: n. 268.811 voti

Proposta adottata a maggioranza.

4) Nomina del Collegio Sindacale, previa determinazione del compenso del Collegio Sindacale; nomina dei componenti il Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 4 azionisti portatori di n. 9.826.685 azioni, pari all'87,877% del capitale sociale.

4.1) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale (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. 4 azionisti portatori di n. 9.826.685 azioni, pari all'87,877% del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti: n. 268.811 voti

Proposta adottata a maggioranza.

4.2) Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 4 azionisti portatori di n. 9.826.685 azioni, pari all'87,877% del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- favorevoli: n. 9.557.874 voti
- contrari: n. 0 voti
- astenuti: n. 268.811 voti

Proposta adottata a maggioranza.

Parte Straordinaria

Presenti all'inizio della votazione, in proprio o per delega, n. 4 azionisti portatori di n. 9.826.685 azioni, pari all'87,877% del capitale sociale.

Risultato della votazione:

- | | | |
|---------------|--------------|------|
| □ favorevoli: | n. 9.557.874 | voti |
| □ contrari: | n. 268.811 | voti |
| □ astenuti: | n. 0 | voti |

Proposta adottata a maggioranza.