

**ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 10 MAGGIO 2019
(in prima convocazione)**

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 all'ordine del giorno

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di ACSM-AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato di ACSM-AGAM S.p.A. al 31 dicembre 2018

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.421.944 pari al 94,46% del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 186.421.944 pari al 94,46% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	183.566.800	93,01%
Contrari	2.539.144	1,28%
Astenuti	55.000	0,02%
Non votanti	261.000	0,13%
<i>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	186.421.944	94,46%

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 2 all'ordine del giorno

Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2018
--

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.421.944 pari al 94,46% del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 186.421.944 pari al 94,46% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	183.566.800	93,01%
Contrari	2.539.144	1,28%
Astenuti	55.000	0,02%
Non votanti	261.000	0,13%
<i>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	186.421.944	94,46%

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 3 all'ordine del giorno

Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.421.944 pari al 94,46% del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 186.421.944 pari al 94,46% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	178.753.390	90,57%
Contrari	7.352.554	3,72%
Astenuti	55.000	0,02%
Non votanti	261.000	0,13%
<i>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	186.421.944	94,46%

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 4 all'ordine del giorno

Ratifica in merito alla proposta di integrazione dei corrispettivi a seguito del cambiamento della struttura, dimensione e attività della società e del Gruppo Acsm Agam a seguito dell'operazione straordinaria di aggregazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.421.944 pari al 94,46% del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 186.421.944 pari al 94,46% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	183.566.800	93,01%
Contrari	2.539.144	1,28%
Astenuti	55.000	0,02%
Non votanti	261.000	0,13%
<i>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	186.421.944	94,46%

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 5 all'ordine del giorno

Revoca Società di revisione legale dei conti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.421.944 pari al 94,46% del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 186.421.944 pari al 94,46% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	183.566.800	93,01%
Contrari	-	-
Astenuti	2.594.144	1,31%
Non votanti	261.000	0,13%
<i>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	186.421.944	94,46%

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 6 all'ordine del giorno

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2019 al 2027

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.421.944 pari al 94,46% del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 186.421.944 pari al 94,46% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	183.566.800	93,01%
Contrari	-	-
Astenuti	2.594.144	1,31%
Non votanti	261.000	0,13%
<i>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	186.421.944	94,46%

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 7 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale:

- Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
- Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 186.421.944 pari al 94,46% del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 186.421.944 pari al 94,46% del capitale sociale.

Esito votazioni

LISTA N. 1

	n° azioni	%
Favorevoli	6.489.945	3,28%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
<i>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	6.489.945	3,28%

LISTA N. 2

	n° azioni	%
Favorevoli	2.321.585	1,17%
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
<i>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	2.321.585	1,17%

LISTA N. 3

	n° azioni	%
Favorevoli	175.071.270	88,71%
Contrari	2.539.144	1,28%
Astenuti	-	-
Non votanti	-	-
<i>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	177.610.414	89,99%

COMPENSO COLLEGIO SINDACALE

	n° azioni	%
Favorevoli	179.872.975	91,14%
Contrari	-	-
Astenuti	5.401.969	2,73%
Non votanti	1.147.000	0,58%
<i>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	177.610.414	94,45%