

**ASSEMBLEA TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2015 (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 2014 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 2014

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 61.108.325 pari al 79,75% delle n. 76.619.105 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 61.108.325 pari al 79,75% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	61.108.325	79,75%
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
<i>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	61.108.325	79,75%

**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 2014

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 61.108.325 pari al 79,75% delle n. 76.619.105 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 61.108.325 pari al 79,75% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	61.108.325	79,75%
Contrari	0	0
Astenuti	0	0
<i>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	61.108.325	79,75%

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

### *Punto 3 all'ordine del giorno*

Relazione sulla remunerazione. 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. 61.108.325 pari al 79,75% delle n. 76.619.105 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 61.108.325 pari al 79,75% del capitale sociale.

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	60.838.604	79,40%
Contrari	269.721	0,35%
Astenuti		
<i>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	61.108.325	79,75%

## RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

### *Punto 4 all'ordine del giorno*

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 61.108.325 pari al 79,75% delle n. 76.619.105 di azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 61.108.325 pari al 79,75% del capitale sociale.

#### Esito votazioni Lista N1

	n° azioni	%
Favorevoli	2.268.721	2,96%
Contrari		
Astenuti		
<i>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	2.268.721	2,96%

Esito votazioni Lista N2

	n° azioni	%
Favorevoli	58.095.604	75,82%
Contrari		
Astenuti		
<i>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	58.095.604	75,82%

Esito votazioni Compenso Amministratori

	n° azioni	%
Favorevoli	60.838.604	79,40%
Contrari	269.721	0,35%
Astenuti		
<i>Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto</i>	61.108.325	79,75%

Monza, 30 aprile 2015



**Acsm-Agam SpA**

Sede legale: Via A. Canova 3 – 20900 Monza (MB) – Italia – tel. +39.039.23851 – fax +39.039.380356

Sede amministrativa: Via P. Stazzi 2 – 22100 Como (CO) – Italia – tel. +39.031.529111 – fax +39.031.523267 - [www.acsm-agam.it](http://www.acsm-agam.it)

Partita Iva 01978800132 – Cod. Fiscale e Registro Imprese (MB) 95012280137 – Iscriz. R.E.A. 1860144 – Cap Soc. € 76.619.105,00 i.v.

Società certificata UNI EN ISO 9001:2008 – UNI EN ISO 14001:2004 e registrata EMAS con n. IT001598 (unità di termovalorizzazione)

Investor Relator – Pamela Boggiani – tel 031.529.278 – email [investor@acsm-agam.it](mailto:investor@acsm-agam.it)

Affari generali – Nicola Colicchio – tel 031.529.201 – email [legale@acsm-agam.it](mailto:legale@acsm-agam.it)

Relazioni esterne e ufficio stampa – Gian Pietro Elli – tel 031.529.272 – cell. 335.5800630 – email [giampietro.elli@acsm-agam.it](mailto:giampietro.elli@acsm-agam.it)