

# SIAS S.p.A.

## Assemblea Ordinaria

### 15 MAGGIO 2019

#### **Punto 1 dell'ordine del giorno.**

*Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato 2018. Presentazione del Bilancio di sostenibilità 2018 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016.*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	202.786.295	100%	89,120%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	202.786.295	100,000%	89,120%
Favorevoli	201.891.080	99,559%	88,727%
Contrari	620.673	0,306%	0,273%
Astenuti	274.542	0,135%	0,121%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>202.786.295</b>	<b>100%</b>	<b>89,120%</b>

**Punto 2 dell'ordine del giorno.***Attribuzione dell'utile di esercizio.*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	202.786.295	100%	89,120%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	202.786.295	100,000%	89,120%
Favorevoli	202.735.070	99,975%	89,098%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	51.225	0,025%	0,023%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>202.786.295</b>	<b>100%</b>	<b>89,120%</b>

**Punto 3 dell'ordine del giorno.***Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	202.126.087	100%	88,830%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	202.126.087	100,000%	88,830%
Favorevoli	176.531.103	87,337%	77,582%
Contrari	24.660.321	12,200%	10,838%
Astenuti	934.663	0,462%	0,411%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>202.126.087</b>	<b>100%</b>	<b>88,830%</b>

#### **Punto 4.1 dell'ordine del giorno.**

*Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.: proposta nomina dell'Ing. Rosario Mazza*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	202.126.087	100%	88,830%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	202.126.087	100,000%	88,830%
Favorevoli	199.168.064	98,537%	87,530%
Contrari	2.653.406	1,313%	1,166%
Astenuti	304.617	0,151%	0,134%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>202.126.087</b>	<b>100%</b>	<b>88,830%</b>

#### **Punto 4.2 dell'ordine del giorno.**

*Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.: proposta nomina del Dott. Franco Moscetti*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	202.126.087	100%	88,830%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	202.126.087	100,000%	88,830%
Favorevoli	199.168.064	98,537%	87,530%
Contrari	2.653.406	1,313%	1,166%
Astenuti	304.617	0,151%	0,134%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>202.126.087</b>	<b>100%</b>	<b>88,830%</b>

**Punto 4.3 dell'ordine del giorno.**

*Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.:*

*proposta nomina della Dott.ssa Frances Vyvienne Ouseley*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	202.126.087	100%	88,830%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	202.126.087	100,000%	88,830%
Favorevoli	199.168.064	98,537%	87,530%
Contrari	2.653.406	1,313%	1,166%
Astenuti	304.617	0,151%	0,134%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>202.126.087</b>	<b>100%</b>	<b>88,830%</b>

**Punto 4.4 dell'ordine del giorno.**

*Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.:*

*proposta nomina dell'Ing. Umberto Tosoni*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	202.126.087	100%	88,830%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	202.126.087	100,000%	88,830%
Favorevoli	199.168.064	98,537%	87,530%
Contrari	2.653.406	1,313%	1,166%
Astenuti	304.617	0,151%	0,134%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>202.126.087</b>	<b>100%</b>	<b>88,830%</b>

**Punto 4.5 dell'ordine del giorno.**

*Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.:  
proposta nomina dell'Avv. Micaela Vescia*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	202.126.087	100%	88,830%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	202.126.087	100,000%	88,830%
Favorevoli	199.168.064	98,537%	87,530%
Contrari	2.653.406	1,313%	1,166%
Astenuti	304.617	0,151%	0,134%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>202.126.087</b>	<b>100%</b>	<b>88,830%</b>

**Punto 4.6 dell'ordine del giorno.**

*Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.:  
proposta nomina dell'Ing. Giuseppe Garofano*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	202.126.087	100%	88,830%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	202.126.087	100,000%	88,830%
Favorevoli	199.168.064	98,537%	87,530%
Contrari	2.653.406	1,313%	1,166%
Astenuti	304.617	0,151%	0,134%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>202.126.087</b>	<b>100%</b>	<b>88,830%</b>

**Punto 4.7 dell'ordine del giorno.**

*Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.:  
proposta nomina della Prof.ssa Valentina Mele*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	202.126.087	100%	88,830%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	202.126.087	100,000%	88,830%
Favorevoli	199.168.064	98,537%	87,530%
Contrari	2.653.406	1,313%	1,166%
Astenuti	304.617	0,151%	0,134%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE</b>	<b>202.126.087</b>	<b>100%</b>	<b>88,830%</b>