



RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

(comunicazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 *quater* D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27)

Con riferimento all'Assemblea dei Soci svoltasi in data 29 aprile 2014, si comunicano, in relazione ai punti posti all'ordine del giorno, i seguenti esiti di voto:

Quorum assembleare di apertura

Totale azioni Monrif S.p.A.	150.000.000	
Totale azioni Monrif S.p.A. con diritto di voto	150.000.000	
Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.670.800	(65,780%)

Punto 1 – Approvazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato 2013

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.670.800	(65,780%)
Voti favorevoli alla delibera	98.670.800	(65,780%)
Voti contrari	0	
Astensioni	0	

Punto 2 – Relazione sulla Remunerazione ai sensi art.123 – iter del D.Lgs 58/1998

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.670.800	(65,780%)
Voti favorevoli alla delibera	98.670.800	(65,780%)
Voti contrari	0	
Astensioni	0	

Punto 3 – Nomina degli Amministratori

Determinazione del numero e durata in carica

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.670.800	(65,780%)
Voti favorevoli alla delibera	98.670.800	(65,780%)
Voti contrari	0	
Astensioni	0	

Nomina dei componenti – Lista 1

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.670.800	(65,780%)
Voti favorevoli alla delibera	86.012.568	(57,341%)
Astensioni	12.658.232	(8,439%)
Contrari	0	

Nomina dei componenti – Lista 2

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.670.800	(65,780%)
Voti favorevoli alla delibera	12.658.232	(8,439%)
Astensioni	86.012.568	(57,341%)
Contrari	0	

Determinazione dei compensi per l'esercizio 2014

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.670.800	(65,780%)
Voti favorevoli alla delibera	98.670.800	(65,780%)
Voti contrari	0	
Astensioni	0	

Punto 4 – Nomina del Collegio Sindacale

Nomina dei componenti – Lista 1

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.670.800	(65,780%)
Voti favorevoli alla delibera	86.012.568	(57,341%)
Astensioni	12.658.232	(8,439%)

Nomina dei componenti – Lista 2

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.670.800	(65,780%)
Voti favorevoli alla delibera	12.658.232	(8,439%)
Astensioni	86.012.568	(57,341%)

Determinazione dei compensi per l'esercizio 2014

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	98.670.800	(65,780%)
Voti favorevoli alla delibera	98.670.800	(65,780%)
Voti contrari	0	
Astensioni	0	