



RATTI S.p.A.

Assemblea Ordinaria

26 aprile 2017, ore 15

Milano, via Filodrammatici n. 3

Il giorno 26 aprile 2017 in Milano, via Filodrammatici n. 3 presso Mediobanca S.p.A., alle **ore 15,05**, ha luogo in sede ordinaria l'Assemblea di Ratti S.p.A..

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 13 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, la dottoressa **Donatella Ratti**, fungendo da Segretario, sul consenso unanime dei presenti, il notaio *Carlo Marchetti*.

L'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.**

Sono presenti alla riunione:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri:
 - SERGIO TAMBORINI;
 - FEDERICA FAVRIN;
 - SERGIO MEACCI;
 - CARLO CESARE LAZZATI;

-- GIOVANNA LAZZAROTTO;

- per il Collegio Sindacale:

-- MARCO DELLA PUTTA;

mentre hanno giustificato l'assenza gli altri Consiglieri e Sindaci.

Quindi il **Presidente** comunica che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 14 marzo 2017 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano MILANO FINANZA in data 15 marzo 2017;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF);
- il capitale sociale è pari a Euro 11.115.000, diviso in n. 27.350.000 azioni ordinarie;
- la Società non ha azioni proprie in portafoglio;
- risultano attualmente presenti, in proprio o per delega, n. 9 soci per complessive n. 24.189.076 azioni rappresentanti l'88,443% del capitale sociale.

Il **Presidente** dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno e comunica che:

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari è a disposizione degli intervenuti e, completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'assemblea;
- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società ed è contenuta nel fascicolo distribuito agli intervenuti;
- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa ai sensi della disciplina pro tempore vigente:

Dichiarante	Azionista diretto	Quota	%	Quota	%
-------------	-------------------	-------	---	-------	---



	Denominazione	Titolo di possesso	capitale ordinario	capitale votante
Trenora S.r.l.	Marzotto S.p.A.	proprietà	33,851%	33,851%
Faber Five S.r.l.	Faber Five S.r.l.	proprietà	33,851%	33,851%
Donatella Ratti	DNA 1929 S.r.l.	proprietà	16,52%	16,52%



per quanto concerne l'esistenza di patti parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUF, la società è informata di quanto segue:

* in data 5 marzo 2015 è stato ulteriormente rinnovato per un triennio (da marzo 2016 a marzo 2019) il patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, in vigore tra Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., avente ad oggetto le azioni ordinarie Ratti S.p.A. possedute dalle parti a seguito della sottoscrizione, avvenuta in data 5 marzo 2010 dell'aumento di capitale sociale di Ratti S.p.A. deliberato dall'assemblea del 23 dicembre 2009 e alle stesse riservato. Detto patto ad oggi ha ad oggetto complessive n. 18.516.600 azioni, pari al 67,702% del capitale sociale. Il patto ed il relativo rinnovo sono stati oggetto di tutti gli adempimenti pubblicitari prescritti;

- la società non è a conoscenza dell'esistenza di ulteriori patti parasociali previsti all'art. 122 del TUF;

- come raccomandato dalla CONSOB, analisti, esperti qualificati e giornalisti sono stati informati dell'Assemblea e messi in condizione di seguire i lavori dell'assemblea.

Proseguendo, il **Presidente** invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto anche ai sensi dell'art. 120 del TUF o di altra disposizione vigente a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni.

Quindi, il **Presidente**:

- fa presente che è in funzione in aula un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione;

- prega coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di restituire la scheda di votazione, salvo ritirarla nuovamente al momento del rientro in sala;

- dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, sul consenso unanime degli intervenuti, ne viene omessa la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione;

- comunica che non sono pervenute domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 127-ter del TUF,
- informa che la Società, come consentito dallo Statuto e nell'ottica del massimo risparmio di costi, non ha provveduto alla nomina di un rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

A questo punto il **Presidente** passa alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**.

In ossequio a quanto richiesto da Consob, il **Presidente** dà indicazione, del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato da ERNST & YOUNG S.p.A. per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

- il numero di ore effettivamente impiegato ammonta a 984 ore, di cui 874 ore relative alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e 110 ore relative alla revisione contabile del bilancio consolidato;
- i corrispettivi concordati ammontano a Euro 74.070 di cui Euro 65.690 relativi alla revisione contabile del bilancio d'esercizio e Euro 8.380 relativi alla revisione contabile del bilancio consolidato.

Quindi il **Presidente** procede alla lettura della proposta di delibera infra trascritta e dichiara aperta la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Zambellini, domanda se ci siano acquisizioni o altre operazioni straordinarie allo studio richiamando le recenti indiscrezioni di stampa circa un possibile interesse per la Società da parte del gruppo del lusso francese LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton).

Roscio, suggerisce per il futuro di considerare come luogo per l'assemblea la sede di Guanzate: sarebbe una scelta che i soci accoglierebbero con orgoglio e soddisfazione, oltre che un tributo alla storia della Società.





Nessun altro chiedendo la parola, il **dottor Tamborini**, dopo aver assicurato che la Società pone la massima attenzione ad ogni possibile opportunità del mercato, esclude che vi siano acquisizioni o altre operazioni straordinarie allo studio, ricordando che tale eventualità, laddove si concretizzasse, dovrebbe essere tempestivamente comunicata al mercato. Segnala che la Società ha rapporti commerciali con il gruppo LVMH caratterizzati dalla normale dinamica dei rapporti tra cliente e fornitore; evidenzia che, per quanto a sua conoscenza, non risulta che il gruppo abbia preso contatti con gli azionisti principali per manifestare il proprio interesse all'acquisto di una partecipazione. Quanto al luogo dell'assemblea, il **dottor Tamborini**, dopo aver assicurato che la sede di Guanzate è aperta a tutti i soci così come ai dipendenti per i quali è stato recentemente organizzato un *open day*, segnala che la scelta ha motivazioni organizzative e di contenimento dei costi: infatti, da un lato la Società ha a disposizione i locali presso Mediobanca senza costi aggiuntivi rispetto all'incarico a tale Gruppo per la tenuta dei libri sociali; dall'altro lato dovrebbe dotare la sede di Guanzate di apparecchi per il videocollegamento oggi non presenti.

Roscio, invita ugualmente a prendere in considerazione la proposta.

Nessun altro chiedendo la parola, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente invariati;
- mette in votazione (ore 15,20), per alzata di mano, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

“Signori Azionisti, l'assemblea degli Azionisti di Ratti S.p.A., riunita in sede ordinaria,

- udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*

delibera

1. *di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, e di destinare l'utile di Euro 3.723.981 come segue:*

- *a riserva legale per Euro 186.199;*
- *ad utili a nuovo per Euro 802.782;*

- agli Azionisti, tramite l'assegnazione di un dividendo pari a Euro 0,10 per azione, per complessivi Euro 2.735.000.

Il dividendo avrà come data di stacco il 22 maggio 2017 e come data di pagamento il 24 maggio 2017, e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco cedola.

L'Assemblea approva a maggioranza:

astenute n. 759.769 azioni (Turconi Luigi)

contrarie n. 0 azioni

favorevoli le restanti n. 23.429.307 azioni intervenute.

Il **Presidente** passa quindi a trattare il **secondo punto all'ordine del giorno**.

Il **Presidente** ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 è venuto a scadere il mandato del Collegio Sindacale nominato dall'assemblea del 24 aprile 2014; si rende quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo.

Ai sensi di legge e di statuto, la nomina avviene mediante voto di lista.

Nei termini di legge, sono state presentate due liste:

Lista 1

Gli azionisti Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., aderenti all'accordo parasociale su azioni Ratti S.p.A. avente ad oggetto complessive n. 18.506.600 azioni ordinarie, rappresentanti il 67,666% delle azioni con diritto di voto, hanno presentato la seguente lista:

Sindaci effettivi

Marco Della Putta

Antonella Alfonsi

Sandro Miotto

Sindaci Supplenti

Stefano Rudelli

Francesca Cecchin

Lista 2

L'azionista DNA 1929 S.r.l., titolare di n. 4.518.305 azioni ordinarie della società Ratti S.p.A., rappresentanti il 16,520% delle azioni con diritto di voto, ha presentato la seguente lista:



Sindaco Effettivo

Giovanni Rizzi

Sindaco Supplente

Alessandra Antonia Biagi

Le liste sono corredate dalla documentazione prescritta dalla legge.

Il Collegio Sindacale di Marzotto S.p.A. e Faber Five S.r.l., inoltre, hanno proposto di riconoscere ai membri del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica, un compenso di Euro 15.000 lordi annui per il Presidente e di Euro 10.000 lordi annui per ciascuno dei due sindaci effettivi, precisando che si tratta di importi già comprensivi della partecipazione ai comitati previsti in seno alla società e che la eventuale futura assunzione della carica di membri effettivi dell'organismo di vigilanza della società da parte del presidente e/o dei sindaci effettivi non comporterà un compenso ulteriore essendo compreso nel suddetto compenso proposto.

Quindi il **Presidente** dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il **Presidente** dichiara chiusa la discussione e quindi:

- comunica che gli intervenuti risultano essere invariati;
- mette in votazione (ore 15,24), per alzata di mano, le liste presentate.

astenute n. 759.769 azioni (Turconi Luigi)

contrarie n. 0 azioni

favorevoli alla Lista n. 2 n. 4.527.305 azioni (Liva per delega di DNA 1929 Srl per 4.518.305 azioni e Uboldi in proprio per 9.000 azioni)

favorevoli alla Lista n. 1 le restanti n. 18.902.002 azioni intervenute

Il **Presidente** proclama eletti:

Sindaci effettivi

Giovanni Rizzi - Presidente

Marco Della Putta

Antonella Alfonsi

Sindaci Supplenti

Stefano Rudelli

Alessandra Antonia Biagi

dando atto che la composizione come risultante dalla votazione appena conclusa è conforme alla disciplina vigente inerente l'equilibrio tra generi.

108
Quindi, invariati i presenti, mette in votazione (ore 15,25), per alzata di mano, la proposta di riconoscere ai membri del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica, un compenso di Euro 15.000 lordi annui per il Presidente e di Euro 10.000 lordi annui per ciascuno dei due sindaci effettivi, precisando che si tratta di importi già comprensivi della partecipazione ai comitati previsti in seno alla società e che la eventuale futura assunzione della carica di membri effettivi dell'organismo di vigilanza della società da parte del presidente e/o dei sindaci effettivi non comporterà un compenso ulteriore essendo compreso nel suddetto compenso proposto.



L'Assemblea approva a maggioranza:

astenute n. 759.769 azioni (Turconi Luigi)

contrarie n. 0 azioni

favorevoli le restanti n. 23.429.307 azioni intervenute.

Il **Presidente** passa quindi a trattare il **terzo punto all'ordine del giorno**.

Ricorda che:

- ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, la Società ha redatto la Relazione sulla remunerazione già a mani degli intervenuti, la quale illustra:
 - nella Sezione I, la politica di remunerazione adottata da Ratti SpA con riferimento ai componenti gli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali ed agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'implementazione di tale politica;
 - nella Sezione II, i compensi erogati a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti con riferimento all'esercizio 2016;
- ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF la delibera dell'assemblea ha carattere non vincolante ma consultivo ed ha ad oggetto solo la Sezione I; peraltro, come previsto dal Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate, così come recepito nella procedura

interna adottata dalla Società, l'approvazione della Politica di Remunerazione da parte dell'Assemblea degli azionisti esonera la Società dall'applicare la suddetta procedura per le operazioni con parti correlate nelle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, sempreché queste ultime siano coerenti con la Politica di Remunerazione.

Direzione Provinciale
Uffici di Milano 1
di Milano

Quindi il **Presidente** procede alla lettura della proposta di delibera infra trascritta e dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola, il **Presidente**:

- dichiara chiusa la discussione;
- comunica che gli intervenuti risultano essere attualmente invariati;
- mette in votazione (ore 15,30), per alzata di mano, la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

"L'assemblea degli azionisti di Ratti S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito ed approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,

delibera

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione - prima sezione - relativa all'esercizio 2016."

L'Assemblea approva a maggioranza:

astenute n. 759.769 azioni (Turconi Luigi)

contrarie n. 0 azioni

favorevoli le restanti n. 23.429.307 azioni intervenute.

18 MAG. 2017

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il **Presidente** ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle **ore 15,31**.

PER LA REGISTRAZIONE SI METTONO GLI DUESEMI

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano I

Il Segretario



REGISTRATO IN DATA 18/5/17 SERIE 3 N. 4431
ON € 220,00 (collezione carti)

PER DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE

Eliziana Esposito



0 1 16 070568 548 0

00026849 00000002
 00318974 22/03/2017 10:48:48
 4578-00088 07FE95A5813060A6
 IDENTIFICATIVO 01160705685488

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 MARCA DA BOLLO
 €16,00
 SEDI/DO

0 1 16 070568 548 0

0 1 16 070568 548 0

00026849 00000002
 00318974 22/03/2017 10:48:48
 4578-00088 07FE95A5813060A6
 IDENTIFICATIVO 01160705685488

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 MARCA DA BOLLO
 €16,00
 SEDI/DO

0 1 16 070568 548 0

0 1 16 070568 548 0

00026849 00000002
 00318974 22/03/2017 10:48:48
 4578-00088 07FE95A5813060A6
 IDENTIFICATIVO 01160705685488

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 MARCA DA BOLLO
 €16,00
 SEDI/DO

0 1 16 070568 548 0



118 MAR 2017



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

REPUBBLICA ITALIANA

07

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

RATTI S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 26 aprile 2017

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 9 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 24.189.076 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 88,443 % di n. 27.350.000 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 6



ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	FABER FIVE S.R.L.												
2	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.		PARRAVICINI SIMONETTA (SERVIZIO ITALIA)		9.258.300	33,851	15:00						
3	UBOLDI VALERIO		PARRAVICINI SIMONETTA (SERVIZIO ITALIA)		9.258.300	33,851	15:00						
4	ROSCIO EUGENIO			9.000		0,033	15:00						
5	DE ANGELI MARISA			151		0,001	15:00						
6	DNA 1929 SRL		ROSCIO EUGENIO		151	0,001	15:00						
7	TAMBORINI SERGIO		LIVA MARTINO		4.518.305	16,520	15:00						
8	TURCONI LUIGI		LIVA MARTINO		385.000	1,408	15:00						
9	ZAMBELLINI SERGIO			759.769		2,778	15:00						
				100		0,000	15:00						

Totale azioni in proprio	769.020
Totale azioni per delega	23.420.056
Totale generale azioni	24.189.076
% sulle azioni ord.	88,443

persone fisicamente presenti in sala: 6

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo a sensi dell'art.
22 commi 2, D.Lgs. 7 MARZO 2005 N. 82 , per il Registro Imprese di Como.

Firmato Renata Mariella

Milano, 18 MAGGIO 2017

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione n. 2181/2000/2 del 14.06.2000

ESITO VOTAZIONE**Punto 1 ordinaria - Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FABER FIVE S.R.L.		PARRAVICINI SIMONETTA (SERVIZIO ITALIA)		9.258.300	33,851	F
2	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.		PARRAVICINI SIMONETTA (SERVIZIO ITALIA)		9.258.300	33,851	F
3	UBOLDI VALERIO			9.000		0,033	F
4	ROSCIO EUGENIO			151		0,001	F
5	DE ANGELI MARISA		ROSCIO EUGENIO		151	0,001	F
6	DNA 1929 SRL		LIVA MARTINO		4.518.305	16,520	F
7	TAMBORINI SERGIO		LIVA MARTINO		385.000	1,408	F
8	TURCONI LUIGI			759.769		2,778	A
9	ZAMBELLINI SERGIO			100		0,000	F

AZIONI**% SUI PRESENTI**

FAVOREVOLI	23.429.307	96,859%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	759.769	3,141%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	24.189.076	100,000%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 ordinaria - Nomina del Collegio Sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FABER FIVE S.R.L.		PARRAVICINI SIMONETTA (SERVIZIO ITALIA)		9.258.300	33,851	L1
2	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.		PARRAVICINI SIMONETTA (SERVIZIO ITALIA)		9.258.300	33,851	L1
3	UBOLDI VALERIO			9.000		0,033	L2
4	ROSCIO EUGENIO			151		0,001	L1
5	DE ANGELI MARISA		ROSCIO EUGENIO		151	0,001	L1
6	DNA 1929 SRL		LIVA MARTINO		4.518.305	16,520	L2
7	TAMBORINI SERGIO		LIVA MARTINO		385.000	1,408	L1
8	TURCONI LUIGI			759.769		2,778	A
9	ZAMBELLINI SERGIO			100		0,000	L1

AZIONI

% SUI PRESENTI

LISTA1	18.902.002	78,143%
LISTA2	4.527.305	18,716%
ASTENUTO	759.769	3,141%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%
NON VOTANTE	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	24.189.076	100,000%

ESITO VOTAZIONE

Punto 2a ordinaria - Compenso Collegio Sindacale

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FABER FIVE S.R.L.		PARRAVICINI SIMONETTA (SERVIZIO ITALIA)		9.258.300	33,851	F
2	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.		PARRAVICINI SIMONETTA (SERVIZIO ITALIA)		9.258.300	33,851	F
3	UBOLDI VALERIO			9.000		0,033	F
4	ROSCIO EUGENIO			151		0,001	F
5	DE ANGELI MARISA		ROSCIO EUGENIO		151	0,001	F
6	DNA 1929 SRL		LIVA MARTINO		4.518.305	16,520	F
7	TAMBORINI SERGIO		LIVA MARTINO		385.000	1,408	F
8	TURCONI LUIGI			759.769		2,778	A
9	ZAMBELLINI SERGIO			100		0,000	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	23.429.307	96,859%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	759.769	3,141%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	24.189.076	100,000%

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 ordinaria - Relazione sulla Remunerazione

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FABER FIVE S.R.L.		PARRAVICINI SIMONETTA (SERVIZIO ITALIA)		9.258.300	33,851	F
2	MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI S.P.A.		PARRAVICINI SIMONETTA (SERVIZIO ITALIA)		9.258.300	33,851	F
3	UBOLDI VALERIO			9.000		0,033	F
4	ROSCIO EUGENIO			151		0,001	F
5	DE ANGELI MARISA		ROSCIO EUGENIO		151	0,001	F
6	DNA 1929 SRL		LIVA MARTINO		4.518.305	16,520	F
7	TAMBORINI SERGIO		LIVA MARTINO		385.000	1,408	F
8	TURCONI LUIGI			759.769		2,778	A
9	ZAMBELLINI SERGIO			100		0,000	F

AZIONI

% SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	23.429.307	96,859%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	759.769	3,141%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	24.189.076	100,000%