

Equita Group S.p.A.

Via Filippo Turati 9 - 20121 Milano - Capitale Sociale Euro 11.376.344,50 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09204170964
R.E.A. della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi n. 2075478

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2019

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.007.427 pari al 68,015% delle n. 50.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	34.007.427	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	34.007.427	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Politiche di remunerazione:

2.1 Politiche di remunerazione e incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.007.427 pari al 68,015% delle n. 50.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	33.860.209	99,567%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	147.218	0,433%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	34.007.427	100,000%

2.2 Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.007.427 pari al 68,015% delle n. 50.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° share	%
Favorevole	18.087.236	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni partecipanti al voto	18.087.236	100,000%
Astenuto ai sensi dell'art. 2368, comma 3, c.c.	15.920.191	
Totale Azioni	34.007.427	

2.3 Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.007.427 pari al 68,015% delle n. 50.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	34.007.427	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	34.007.427	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.007.427 pari al 68,015% delle n. 50.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	33.860.209	99,567%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	147.218	0,433%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	34.007.427	100,000%