

CIR SPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

8 GIUGNO 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni

Parte Ordinaria

1. **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. Delibere relative.
Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.**

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	893.498.892 pari al 53,04% dei n. 1.684.568.916 diritti di voto complessivi	893.498.892 pari al 53,04% dei n. 1.684.568.916 diritti di voto complessivi
	Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019	Proposta di destinazione del risultato di esercizio
Diritti di voto favorevoli	892.212.612	887.253.471
Diritti di voto contrari	0	2.027.142
Diritti di voto astenuti	1.286.280	4.218.279

2. **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 di "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE" C.F. 00519120018 incorporata in "COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A." C.F. 01792930016 (ora "CIR S.p.A. - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE"). Delibere relative.**

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	893.498.892 pari al 53,04% dei n. 1.684.568.916 diritti di voto complessivi	893.498.892 pari al 53,04% dei n. 1.684.568.916 diritti di voto complessivi
	Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019	Proposta di destinazione del risultato di esercizio
Diritti di voto favorevoli	892.385.502	893.498.892
Diritti di voto contrari	0	0
Diritti di voto astenuti	1.113.390	0

3. Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2022 e determinazione dei relativi compensi.

3a Determinazione del numero dei componenti, durata in carica e facoltà di assumere altri incarichi ex art. 2390 C.C..

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	893.498.892 pari al 53,04% dei n. 1.684.568.916 diritti di voto complessivi
Diritti di voto favorevoli	893.265.406
Diritti di voto contrari	233.486
Diritti di voto astenuti	0

3b Determinazione compensi.

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	893.498.892 pari al 53,04% dei n. 1.684.568.916 diritti di voto complessivi
Diritti di voto favorevoli	892.493.892
Diritti di voto contrari	0
Diritti di voto astenuti	1.005.000

3c Unica lista.

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	893.498.892 pari al 53,04% dei n. 1.684.568.916 diritti di voto complessivi
Diritti di voto favorevoli	892.067.783
Diritti di voto contrari	426.109
Diritti di voto astenuti	1.005.000

4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022 e determinazione dei relativi emolumenti.

4a Determinazione emolumenti.

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	893.498.892 pari al 53,04% dei n. 1.684.568.916 diritti di voto complessivi
Diritti di voto favorevoli	892.493.892
Diritti di voto contrari	0
Diritti di voto astenuti	1.005.000

4b Unica lista.

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	893.498.892 pari al 53,04% dei n. 1.684.568.916 diritti di voto complessivi
Diritti di voto favorevoli	892.439.836
Diritti di voto contrari	54.056
Diritti di voto astenuti	1.005.000

5. Proposta di revoca della delibera del 29 aprile 2019 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie.

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	893.498.892 pari al 53,04% dei n. 1.684.568.916 diritti di voto complessivi
Diritti di voto favorevoli	883.353.331
Diritti di voto contrari	4.654.749
Diritti di voto astenuti	5.490.812

6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Delibere relative.

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	893.498.892 pari al 53,04% dei n. 1.684.568.916 diritti di voto complessivi	893.498.892 pari al 53,04% dei n. 1.684.568.916 diritti di voto complessivi
	Sezione I^	Sezione II^
Diritti di voto favorevoli	804.699.162	812.469.230
Diritti di voto contrari	88.799.730	81.029.662
Diritti di voto astenuti	0	0

7. Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2020.

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	893.498.892 pari al 53,04% dei n. 1.684.568.916 diritti di voto complessivi
Diritti di voto favorevoli	827.403.741
Diritti di voto contrari	66.095.151
Diritti di voto astenuti	0

Parte Straordinaria

8. Proposta di revoca della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2018 e attribuzione di nuove deleghe ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter del Codice Civile.

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	893.498.892 pari al 53,04% dei n. 1.684.568.916 diritti di voto complessivi
Diritti di voto favorevoli	774.613.238
Diritti di voto contrari	118.885.654
Diritti di voto astenuti	0