

# COFIDE SPA

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

27 APRILE 2018

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno

### PARTE ORDINARIA

#### 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017. Delibere relative.

Presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017.

Diritti di voto rappresentati in assemblea	N. 818.545.716 pari al 72,505% dei n. 1.128.937.075 diritti di voto complessivi	N. 818.545.716 pari al 72,505% dei n. 1.128.937.075 diritti di voto complessivi
	Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017	Proposta di destinazione del risultato di esercizio
Diritti di voto favorevoli	817.602.729	817.602.729
Diritti di voto contrari	0	0
Diritti di voto astenuti	942.987	942.987

#### 2. Proposta di revoca della delibera del 28 aprile 2017 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.

Diritti di voto rappresentati in assemblea	N. 818.545.716 pari al 72,505% dei n. 1.128.937.075 diritti di voto complessivi
Diritti di voto favorevoli	804.965.309
Diritti di voto contrari	13.580.407
Diritti di voto astenuti	0

#### 3. Relazione sulla Remunerazione.

Diritti di voto rappresentati in assemblea	N. 818.545.716 pari al 72,505% dei n. 1.128.937.075 diritti di voto complessivi
Diritti di voto favorevoli	818.012.894
Diritti di voto contrari	532.822
Diritti di voto astenuti	0

**PARTE STRAORDINARIA**

**4. Modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Diritti di voto rappresentati in assemblea	N. 818.545.716 pari al 72,505% dei n. 1.128.937.075 diritti di voto complessivi
Diritti di voto favorevoli	818.545.716
Diritti di voto contrari	0
Diritti di voto astenuti	0

**5. Deleghe al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile; conseguente modifica dell'art. 17 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Diritti di voto rappresentati in assemblea	N. 818.545.716 pari al 72,505% dei n. 1.128.937.075 diritti di voto complessivi
Diritti di voto favorevoli	786.518.618
Diritti di voto contrari	32.027.098
Diritti di voto astenuti	0