



AZIMUT HOLDING S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
tenutasi in data 24 aprile 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 292 Azionisti in proprio o per delega per n. 59.101.342 azioni ordinarie pari al 41,256186% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio al 31 dicembre 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 con relativi allegati.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	290	58.922.150	99,696806	99,696806	41,131100
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	179.192	0,303194	0,303194	0,125086
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>292</b>	<b>59.101.342</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>41,256186</b>

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri e della durata in carica. Determinazione dei compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	289	59.085.028	99,972397	99,972397	41,244798
Contrari	2	10.477	0,017727	0,017727	0,007314
Astenuti	1	5.837	0,009876	0,009876	0,004075
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>292</b>	<b>59.101.342</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>41,256186</b>

2.2 Durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	286	58.976.408	99,788611	99,788611	41,168975
Contrari	3	108.620	0,183786	0,183786	0,075823
Astenuti	3	16.314	0,027603	0,027603	0,011388
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>292</b>	<b>59.101.342</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>41,256186</b>

### 2.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	68	50.074.313	84,726186	84,726186	34,954793
Contrari	218	8.845.141	14,966058	14,966058	6,174425
Astenuti	6	181.888	0,307756	0,307756	0,126968
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>292</b>	<b>59.101.342</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>41,256186</b>

### 2.4 Determinazione dei compensi degli amministratori.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	113	52.989.244	89,677412	89,677412	36,989585
Contrari	174	6.080.490	10,290439	10,290439	4,244537
Astenuti	4	18.996	0,032148	0,032148	0,013260
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>292</b>	<b>59.088.730</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>41,247382</b>

## 2.5 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	245	57.482.251	97,260484	97,260484	40,125966
Contrari	45	1.600.642	2,708301	2,708301	1,117342
Astenuti	2	18.449	0,031216	0,031216	0,012878
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>292</b>	<b>59.101.342</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>41,256186</b>

## 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2019, 2020 e 2021. Determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

### 3.1 Nomina del Collegio Sindacale.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	289	59.082.908	99,968810	99,968810	41,243318
Contrari	2	12.597	0,021314	0,021314	0,008793
Astenuti	1	5.837	0,009876	0,009876	0,004075
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>292</b>	<b>59.101.342</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>41,256186</b>

### 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	107	52.590.793	88,984093	88,984093	36,711443
Contrari	182	6.494.235	10,988304	10,988304	4,533355
Astenuti	3	16.314	0,027603	0,027603	0,011388
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>292</b>	<b>59.101.342</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>41,256186</b>

### 3.3 Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	290	59.088.260	99,977865	99,977865	41,247054
Contrari	1	7.245	0,012259	0,012259	0,005057
Astenuti	1	5.837	0,009876	0,009876	0,004075
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>292</b>	<b>59.101.342</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>41,256186</b>

4. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	85	43.228.938	73,143750	73,143750	30,176322
Contrari	206	15.866.567	26,846373	26,846373	11,075790
Astenuti	1	5.837	0,009876	0,009876	0,004075
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>292</b>	<b>59.101.342</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>41,256186</b>

5. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, sesto comma, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	54	40.467.428	68,471251	68,471251	28,248627
Contrari	236	18.615.465	31,497534	31,497534	12,994681
Astenuti	2	18.449	0,031216	0,031216	0,012878
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>292</b>	<b>59.101.342</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>41,256186</b>