

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DI AZIMUT HOLDING S.p.A. DEL 28 APRILE 2016**

Hanno partecipato all'assemblea complessivamente n. 538 azionisti in proprio o per delega per n. 85.258.333 azioni, pari al 59,515293% del capitale sociale
(escluse dal computo le n. 10.390.606 azioni proprie pari al 7,253% del capitale sociale)

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Modifica dell'art. 17 dello statuto sociale.

Totale azioni rappresentate n. 85.015.294

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	84.816.115	99,7657	99,7657	59,2066
CONTRARI	3.830	0,0045	0,0045	0,0027
ASTENUTI	51.762	0,0609	0,0609	0,0361
NON VOTANTI	143.587	0,1689	0,1689	0,1002
TOTALE	85.015.294	100,00	100,00	59,3456

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31/12/2015, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione; deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2015 con relativi allegati.

Totale azioni rappresentate n. 85.145.294

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	84.751.504	99,5375	99,5375	59,1615
CONTRARI	198.441	0,2331	0,2331	0,1385
ASTENUTI	51.762	0,0608	0,0608	0,0361
NON VOTANTI	143.587	0,1686	0,1686	0,1002
TOTALE	85.145.294	100,00	100,00	59,4363

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri, della durata in carica e dei compensi. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Integrazione emolumenti Amministratori.

1) determinazione numero componenti del consiglio di amministrazione

Totale azioni rappresentate n. 85.015.294

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	84.663.128	99,5858	99,5858	59,0998
CONTRARI	156.817	0,1845	0,1845	0,1095
ASTENUTI	51.762	0,0609	0,0609	0,0361
NON VOTANTI	143.587	0,1689	0,1689	0,1002
TOTALE	85.015.294	100,00	100,00	59,3456

2) determinazione durata in carica del consiglio di amministrazione

Totale azioni rappresentate n. 85.015.294

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	84.685.178	99,6117	99,6117	59,1152
CONTRARI	23.575	0,0277	0,0277	0,0165
ASTENUTI	162.954	0,1917	0,1917	0,1137
NON VOTANTI	143.587	0,1689	0,1689	0,1002
TOTALE	85.015.294	100,00	100,00	59,3456

3) nomina componenti consiglio di amministrazione

Totale azioni rappresentate n. 85.015.294

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	57.845.800	68,0416	68,0416	40,3797
CONTRARI	26.924.145	31,6698	31,6698	18,7946
ASTENUTI	101.762	0,1197	0,1197	0,0711
NON VOTANTI	143.587	0,1689	0,1689	0,1002
TOTALE	85.015.294	100,00	100,00	59,3456

4) attribuzione compenso al consiglio di amministrazione

Totale azioni rappresentate n. 85.015.294

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	52.333.863	61,5582	61,5582	36,5321
CONTRARI	24.538.641	28,8638	28,8638	17,1294
ASTENUTI	7.999.203	9,4091	9,4091	5,5839
NON VOTANTI	143.587	0,1689	0,1689	0,1002
TOTALE	85.015.294	100,00	100,00	59,3456

5) nomina presidente del consiglio di amministrazione

Totale azioni rappresentate n. 85.015.294

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	76.558.924	90,0531	90,0531	53,4426
CONTRARI	4.489.783	5,2812	5,2812	3,1341
ASTENUTI	3.823.000	4,4968	4,4968	2,6687
NON VOTANTI	143.587	0,1689	0,1689	0,1002
TOTALE	85.015.294	100,00	100,00	59,3456

6) integrazione emolumento al consiglio di amministrazione uscente

Totale azioni rappresentate n. 85.015.294

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	30.270.322	35,6057	35,6057	21,1305
CONTRARI	54.435.168	64,0299	64,0299	37,9989
ASTENUTI	166.217	0,1955	0,1955	0,1160
NON VOTANTI	143.587	0,1689	0,1689	0,1002
TOTALE	85.015.294	100,00	100,00	59,3456

3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, nonché determinazione dei compensi. Integrazione corrispettivo Collegio Sindacale.

1) nomina collegio sindacale

Totale azioni rappresentate n. 85.015.294

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	84.766.063	99,7068	99,7068	59,1716
CONTRARI	3.882	0,0046	0,0046	0,0027
ASTENUTI	101.762	0,1197	0,1197	0,0711
NON VOTANTI	143.587	0,1689	0,1689	0,1002
TOTALE	85.015.294	100,00	100,00	59,3456

2) nomina presidente del collegio sindacale

Totale azioni rappresentate n. 85.015.294

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	84.766.063	99,7068	99,7068	59,1716
CONTRARI	3.882	0,0046	0,0046	0,0027
ASTENUTI	101.762	0,1197	0,1197	0,0711
NON VOTANTI	143.587	0,1689	0,1689	0,1002
TOTALE	85.015.294	100,00	100,00	59,3456

3) attribuzione compenso al collegio sindacale
Totale azioni rappresentate n. 85.015.294

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	80.891.064	95,1488	95,1488	56,4667
CONTRARI	3.882	0,0046	0,0046	0,0027
ASTENUTI	3.976.761	4,6777	4,6777	2,7760
NON VOTANTI	143.587	0,1689	0,1689	0,1002
TOTALE	85.015.294	100,00	100,00	59,3456

4. Proposta di adeguamento del corrispettivo della società di revisione.

Totale azioni rappresentate n. 85.015.294

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	84.654.923	99,5761	99,5761	59,0941
CONTRARI	3.830	0,0045	0,0045	0,0027
ASTENUTI	212.954	0,2505	0,2505	0,1486
NON VOTANTI	143.587	0,1689	0,1689	0,1002
TOTALE	85.015.294	100,00	100,00	59,3456

5. Proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti.

Totale azioni rappresentate n. 85.015.294

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	72.090.532	84,7971	84,7971	50,3234
CONTRARI	12.657.851	14,8889	14,8889	8,8359
ASTENUTI	123.324	0,1451	0,1451	0,0861
NON VOTANTI	143.587	0,1689	0,1689	0,1002
TOTALE	85.015.294	100,00	100,00	59,3456

6. Relazione sulla remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123ter, sesto comma, del D.Lgs. n. 58/98.

Totale azioni rappresentate n. 85.015.294

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	76.903.912	90,4589	90,4589	53,6834
CONTRARI	7.866.033	9,2525	9,2525	5,4909
ASTENUTI	101.762	0,1197	0,1197	0,0711
NON VOTANTI	143.587	0,1689	0,1689	0,1002
TOTALE	85.015.294	100,00	100,00	59,3456

7. Comunicazioni del Presidente in merito alla prosecuzione di un progetto di trasferimento della sede legale all'estero e deliberazioni conseguenti.

Totale azioni rappresentate n. 85.015.294

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	84.747.407	99,6849	99,6849	59,1587
CONTRARI	72.538	0,0853	0,0853	0,0506
ASTENUTI	51.762	0,0609	0,0609	0,0361
NON VOTANTI	143.587	0,1689	0,1689	0,1002
TOTALE	85.015.294	100,00	100,00	59,3456

8. Proposta diretta ad aumentare il rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione.

Totale azioni rappresentate n. 85.015.294

	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
FAVOREVOLI	77.481.083	91,1378	91,1378	54,0863
CONTRARI	7.224.407	8,4978	8,4978	5,0431
ASTENUTI	166.217	0,1955	0,1955	0,1160
NON VOTANTI	143.587	0,1689	0,1689	0,1002
TOTALE	85.015.294	100,00	100,00	59,3456