

Sede Legale in Milano, Corso Venezia n. 16  
Capitale Sociale € 291.413.891 interamente versato  
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano: 03457730962  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile da parte di FALCK S.p.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 aprile 2019

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

#### Punto n. 1 all'ordine del giorno

**1. Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 217.150.964 pari al 74,516% delle n. 291.413.891 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
<b>Favorevole</b>	216.481.481	99,692%
<b>Contrario</b>	504.196	0,232%
<b>Astenuto</b>	165.287	0,076%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>217.150.964</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto n. 2 all'ordine del giorno

**2. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione ex artt. 123-ter del D. Lgs. 58/98 e art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e voto consultivo dell'Assemblea sulla "Sezione I" della stessa.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 217.150.964 pari al 74,516% delle n. 291.413.891 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	% sul capitale presente
<b>Favorevole</b>	215.891.684	99,420%
<b>Contrario</b>	1.259.280	0,580%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>217.150.964</b>	<b>100,000%</b>

**Punto n. 3 all'ordine del giorno**

**3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 217.150.964 pari al 74,516% delle n. 291.413.891 di azioni con diritto di voto.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>% sul capitale presente</b>
<b>Favorevole</b>	217.150.964	100,000%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>217.150.964</b>	<b>100,000%</b>