

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 E STRAORDINARIA DEL 7 MAGGIO 2020**

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

**PARTE ORDINARIA**

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

**1. Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019:**

**1.1 presentazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 234.560.187 pari al 80,490% 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>	233.871.060	99,71%
<b>Contrario</b>	0	0,00%
<b>Astenuto</b>	376.816	0,16%
<b>Non votante</b>	312.311	0,13%
<b>Totale Azioni</b>	<b>234.560.187</b>	<b>100,00%</b>

**1.2 proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 234.560.187 pari al 80,490% 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>	234.247.876	99,87%
<b>Contrario</b>	0	0,00%
<b>Astenuto</b>	0	0,00%
<b>Non votante</b>	312.311	0,13%
<b>Totale Azioni</b>	<b>234.560.187</b>	<b>100,00%</b>

## Punto n. 2 all'ordine del giorno

**2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt.2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 234.560.187 pari al 80,490% 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>	228.082.737	97,24%
<b>Contrario</b>	6.165.139	2,63%
<b>Astenuto</b>	0	0,00%
<b>Non votante</b>	312.311	0,13%
<b>Totale Azioni</b>	<b>234.560.187</b>	<b>100,00%</b>

## Punto n. 3 all'ordine del giorno

**3. Piano di stock grant 2020-2022 ai sensi dell'art. 114-bis D. Lgs. n. 58/98: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 234.560.187 pari al 80,490% 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>	227.514.121	97,00%
<b>Contrario</b>	6.733.755	2,87%
<b>Astenuto</b>	0	0,00%
<b>Non votante</b>	312.311	0,13%
<b>Totale Azioni</b>	<b>234.560.187</b>	<b>100,00%</b>

#### Punto n. 4 all'ordine del giorno

#### 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

#### 4.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 234.560.187 pari al 80,490% 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>	234.304.059	99,89%
<b>Contrario</b>	182.852	0,08%
<b>Astenuto</b>	73.276	0,03%
<b>Non votante</b>	0	0,00%
<b>Totale Azioni</b>	<b>234.560.187</b>	<b>100,00%</b>

#### 4.2 determinazione della durata del relativo incarico;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 234.560.187 pari al 80,490% 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>	234.223.079	99,86%
<b>Contrario</b>	201.521	0,09%
<b>Astenuto</b>	73.276	0,03%
<b>Non votante</b>	62.311	0,03%
<b>Totale Azioni</b>	<b>234.560.187</b>	<b>100,00%</b>

#### 4.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 234.560.187 pari al 80,490% 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>Lista n. 1</b> (*)	174.976.367	74,60%
<b>Lista n. 2</b> (**)	59.338.251	25,30%
<b>Contrario</b>	126.741	0,05%
<b>Astenuto</b>	118.828	0,05%
<b>Non votante</b>	0	0,00%
<b>Totale Azioni</b>	234.560.187	<b>100,000%</b>

(\*) Lista presentata da Falck S.p.A.

(\*\*) Lista presentata da un gruppo di investitori

##### Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

	Indip <sup>(1)</sup>	Lista n.
<b>Enrico Ottaviano Falck</b>		<b>1</b>
<b>Guido Giuseppe Maria Corbetta</b>		<b>1</b>
<b>Toni Volpe</b>		<b>1</b>
<b>Federico Francesco Sergio Falck</b>		<b>1</b>
<b>Andrew Lee Ott</b>	✓	<b>1</b>
<b>Nicoletta Giadrossi</b>	✓	<b>1</b>
<b>Elisabetta Caldera</b>	✓	<b>1</b>
<b>Paolo Pietrogrande</b>	✓	<b>1</b>
<b>Georgina Grenon</b>	✓	<b>1</b>
<b>Marta Dassù</b>	✓	<b>1</b>
<b>Filippo Claudio Neil Marchi</b>		<b>1</b>
<b>Silvia Stefini</b>	✓	<b>2</b>

(1) Indicati indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

#### 4.4 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 234.560.187 pari al 80,490% 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>	233.277.494	99,45%
<b>Contrario</b>	714.254	0,30%
<b>Astenuto</b>	256.128	0,11%
<b>Non votante</b>	312.311	0,13%
<b>Totale Azioni</b>	<b>234.560.187</b>	<b>100,00%</b>

#### Punto n. 5 all'ordine del giorno

#### 5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022:

##### 5.1 nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 234.560.187 pari al 80,490% 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>Lista n. 1 (*)</b>	174.848.336	74,54%
<b>Lista n. 2 (**)</b>	59.466.282	25,35%
<b>Contrario</b>	172.293	0,07%
<b>Astenuto</b>	73.276	0,03%
<b>Non votante</b>	0	0,00%
<b>Totale Azioni</b>	<b>234.560.187</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Lista presentata da Falck S.p.A.

(\*\*) Lista presentata da un gruppo di investitori

#### Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Collegio Sindacale

	Carica	Lista n.
<b>Patrizia Paleologo Oriundi</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>	<b>1</b>
<b>Giovanna Conca</b>	<b>Sindaco Effettivo</b>	<b>1</b>
<b>Dario Righetti</b>	<b>Sindaco Effettivo – Presidente*</b>	<b>2</b>
<b>Daniela Delfrate</b>	<b>Sindaco Supplente</b>	<b>1</b>
<b>Domenico Busetti</b>	<b>Sindaco Supplente</b>	<b>2</b>

\* Ai sensi di legge il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

### 5.3 determinazione del compenso dei sindaci effettivi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 234.560.187 pari al 80,490% 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>	234.026.346	99,77%
<b>Contrario</b>	398.254	0,17%
<b>Astenuto</b>	73.276	0,03%
<b>Non votante</b>	62.311	0,03%
<b>Totale Azioni</b>	<b>234.560.187</b>	<b>100,00%</b>

### Punto n. 6 all'ordine del giorno

#### 6. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

##### 6.1 approvazione della "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2020" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/98;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 234.560.187 pari al 80,490% 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>	195.869.422	83,50%
<b>Contrario</b>	38.378.454	16,36%
<b>Astenuto</b>	0	0,00%
<b>Non votante</b>	312.311	0,13%
<b>Totale Azioni</b>	<b>234.560.187</b>	<b>100,00%</b>

##### 6.2 voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2019" indicati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n.58/98.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 234.560.187 pari al 80,490% 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>	199.349.780	84,99%
<b>Contrario</b>	34.153.556	14,56%
<b>Astenuto</b>	744.540	0,32%
<b>Non votante</b>	312.311	0,13%
<b>Totale Azioni</b>	<b>234.560.187</b>	<b>100,00%</b>

## PARTE STRAORDINARIA

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

- 1. Proposta di modifica dell'articolo 9 dello Statuto Sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D. Lgs. n. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 234.560.187 pari al 80,490% 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>	177.478.713	75,66%
<b>Contrario</b>	56.769.163	24,20%
<b>Astenuto</b>	0	0,00%
<b>Non votante</b>	312.311	0,13%
<b>Totale Azioni</b>	<b>234.560.187</b>	<b>100,00%</b>