



RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2016, relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti anche in relazione alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio ed alla distribuzione di riserve disponibili. Presentazione del bilancio consolidato al 30 aprile 2016 del Gruppo Sesa. Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 10.808.311 pari al 69,058% delle n. 15.651.101 azioni costituenti il capitale sociale.

| Punto (1) Ordinaria | N.Azioni | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Favorevoli | 10.797.814 | 99,90% | 68,991% |
| Contrari | - | 0,00% | 0,000% |
| Astenuti | 10.497 | 0,10% | 0,067% |
| Non votanti | - | 0,00% | 0,000% |
| Totale azioni per le quali si è espresso il voto | 10.808.311 | 100,00% | 69,058% |

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 10.808.311 pari al 69,058% delle n. 15.651.101 azioni costituenti il capitale sociale.

| Punto (2) Ordinaria | N.Azioni | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Favorevoli | 10.678.168 | 98,80% | 68,226% |
| Contrari | 130.143 | 1,20% | 0,832% |
| Astenuti | - | 0,000% | 0,000% |
| Non votanti | - | 0,000% | 0,000% |
| Totale azioni per le quali si è espresso il voto | 10.808.311 | 100,000% | 69,058% |

PARTE STRAORDINARIA



1. Annullamento di numero 156.511 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale. Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 10.808.311 pari al 69,058% delle n. 15.651.101 azioni costituenti il capitale sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

| Punto (1) Straordinaria | N.Azioni | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Favorevoli | 10.808.311 | 100,000% | 69,058% |
| Contrari | - | 0,000% | 0,000% |
| Astenuti | - | 0,000% | 0,000% |
| Non votanti | - | 0,000% | 0,000% |
| Totale azioni per le quali si è espresso il voto | 10.808.311 | 100,000% | 69,058% |

PARTE ORDINARIA

3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell'art. 132 del d.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti. Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 10.808.311 pari al 69,058% delle n. 15.651.101 azioni costituenti il capitale sociale.

| Punto (3) Ordinaria | N.Azioni | % su Capitale Sociale Presente | % su Capitale |
|---|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Favorevoli | 10.808.311 | 100,000% | 69,058% |
| Contrari | - | 0,000% | 0,000% |
| Astenuti | - | 0,000% | 0,000% |
| Non votanti | - | 0,000% | 0,000% |
| Totale azioni per le quali si è espresso il voto | 10.808.311 | 100,000% | 69,058% |