



SARAS S.p.A.

Sede Legale in Sarroch (CA), SS. 195 Sulcitana, Km 19
Capitale sociale Euro 54.629.666,67 interamente sottoscritto e versato
Numero di Iscrizione nel Registro Imprese, codice fiscale e partita IVA 00136440922

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 16 APRILE 2019

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 all'ordine del giorno

1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e della Dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 254 del 30/12/2016 - Bilancio di Sostenibilità. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e della Dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 254 del 30/12/2016 - Bilancio di Sostenibilità.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 638.571.616 pari al 67,15 % delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	635.463.169	99,513
Contrario	0	0,000
Astenuto	3.108.447	0,487
Non votante	0	0,000
Totale Azioni	638.571.616	100,000

1.2 Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 638.571.616 pari al 67,15 % delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	638.568.116	99,999
Contrario	0	0,000
Astenuto	3.500	0,001
Non votante	0	0,000
Totale Azioni	638.571.616	100,000



Punto 2 all'ordine del giorno

2) Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/98.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 638.571.616 pari al 67,15 % delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	630.464.464	98,730
Contrario	5.580.726	0,873
Astenuto	2.526.426	0,395
Non votante	0	0,000
Totale Azioni	638.571.616	100,000

Punto 3 all'ordine del giorno

3) Approvazione del nuovo piano di stock grant per il management.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 638.571.616 pari al 67,15 % delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	633.638.660	99,227
Contrario	4.930.456	0,772
Astenuto	2.500	0,001
Non votante	0	0,000
Totale Azioni	638.571.616	100,000



Punto 4 all'ordine del giorno

4) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 638.571.616 pari al 67,15 % delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	541.680.777	84,827
Contrario	96.890.839	15,173
Astenuto	0	0,000
Non votante	0	0,000
Totale Azioni	638.571.616	100,000