

SARAS S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 22 APRILE 2016

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 277 Azionisti in proprio o per delega per n. 668.783.733 azioni ordinarie pari al 70,324262% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1)

- Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	261	654.452.946	97,857188	97,857188	68,817344
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti/Non Votanti	15	14.330.781	2,142813	2,142813	1,506917
<b>Totale</b>	<b>276</b>	<b>668.783.727</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,324262</b>

- Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	262	654.533.701	97,869262	97,869262	68,825836
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti/Non Votanti	14	14.250.026	2,130738	2,130738	1,498426
<b>Totale</b>	<b>276</b>	<b>668.783.727</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,324262</b>

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.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	250	647.167.958	96,767898	96,767898	68,051310
Contrari	11	6.362.249	0,951316	0,951316	0,669006
Astenuti/Non Votanti	16	15.253.526	2,280786	2,280786	1,603946
<b>Totale</b>	<b>277</b>	<b>668.783.733</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,324262</b>

3)

- Nomina di un amministratore.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	24	593.754.133	88,781186	88,781186	62,434714
Contrari	214	54.929.572	8,213353	8,213353	5,775980
Astenuti/Non Votanti	39	20.100.028	3,00546	3,00546	2,113567
<b>Totale</b>	<b>277</b>	<b>668.783.733</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,324262</b>

E' stato nominato amministratore, il Signor Andrey Nicolayevich Shishkin\*

\* Proposta di candidatura presentata dall'azionista Rosneft JV Projects S.A.

- Esonero per il signor Shishkin dal rispetto del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile in relazione alle cariche dello stesso detenute in Rosneft Oil Company.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	15	589.915.125	88,207158	88,207158	62,031033
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	262	78.868.608	11,792842	11,792842	8,293229
<b>Totale</b>	<b>277</b>	<b>668.783.733</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,324262</b>

4) Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un sindaco effettivo.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	249	183.322.517	27,411330	27,411330	19,276816
Contrari	14	7.683.515	1,148879	1,148879	0,807941
Astenuti	14	477.777.701	71,439791	71,439791	50,239506
<b>Totale</b>	<b>277</b>	<b>668.783.733</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,324262</b>

Sono stati Nominati la Signora Giancarla Branda quale Presidente del Collegio Sindacale e il Signor Giovanni Fiori quale Sindaco Supplente\*.

\* Proposta di candidature presentata da azionisti di minoranza: Arca S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia; Eurizon Capital S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore dei fondi: Eurizon EasyFund - Equity Italy LTE e Eurizon EasyFund - Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore dei fondi: Fonditalia Equity Italy e Fideuram Fund Equity Italy; Interfund SICAV gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SgrPA gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum Flessibile Strategico; Mediolanum International Funds Limited-Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pioneer Asset Management SA gestore del fondo PF Italian Equity; Pioneer Investment Management SGRPA gestore del fondo Pioneer Italia Azionario Crescita.

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	252	538.666.624	80,544217	80,544217	56,642127
Contrari	9	747.083	0,111708	0,111708	0,078558
Astenuti/Non Votanti	16	129.370.026	19,34408	19,34408	13,60358
<b>Totale</b>	<b>277</b>	<b>668.783.733</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,324262</b>

6) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	96	495.182.768	89,276212	89,276212	52,069692
Contrari	165	44.230.939	7,974370	7,974370	4,650993
Astenuti/Non Votanti	15	15.250.026	2,749419	2,749419	1,603578
<b>Totale</b>	<b>276</b>	<b>554.663.733</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>58,324262</b>