



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 27 APRILE 2018

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 2017; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 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 2017; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 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. 687.044.196 pari al 72,24% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	680.772.758	99,087
Contrario	0	0,000
Astenuto	2.755.438	0,401
Non votante	3.516.000	0,512
Totale Azioni	687.044.196	100,000

1.2 Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 687.044.196 pari al 72,24% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	680.772.758	99,087
Contrario	0	0,000
Astenuto	2.755.438	0,401
Non votante	3.516.000	0,512
Totale Azioni	687.044.196	100,000



Punto 2 all'ordine del giorno

- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione:
2.1 determinazione del numero dei componenti;
2.2 determinazione della durata in carica;
2.3 nomina dei componenti;
2.4 determinazione del relativo compenso;
2.5 eventuale deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

2.1 determinazione del numero dei componenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 687.044.196 pari al 72,24% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	672.298.728	97,854
Contrario	2.633.919	0,383
Astenuto	303.500	0,044
Non votante	11.808.049	1,719
Totale Azioni	687.044.196	100,000

2.2 determinazione della durata in carica;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 687.044.196 pari al 72,24% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	668.184.685	97,255
Contrario	5.529.449	0,805
Astenuto	303.500	0,044
Non votante	13.026.562	1,896
Totale Azioni	687.044.196	100,000



2.3 nomina dei componenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 687.044.196 pari al 72,24% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1*	478.267.855	69,612
Lista 2**	205.239.689	29,873
Contrario	3.032.293	0,442
Astenuto	504.359	0,073
Non votante	0	0
Totale Azioni	687.044.196	100,000

* Lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti Sapa di Massimo Moratti e MOBRO S.p.A., titolari ciascuno del 25,011% e, congiuntamente, del 50,022% del capitale sociale.

** Lista presentata dallo Studio Legale Trevisan & Associati per conto di un gruppo di azionisti titolari complessivamente del 3,17% del capitale sociale.

Elenco dei candidati che risultano eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

	Nominativo	Lista	Indipendente
1	Moratti Massimo	1	
2	Moratti Angelo	1	
3	Moratti Angelomario	1	
4	Moratti Gabriele	1	
5	Moratti Giovanni	1	
6	Scaffardi Dario	1	
7	Callera Gilberto	1	SI*
8	Cerretelli Adriana	1	SI**
9	Harvie Watt Isabelle	1	SI*
10	Fidanza Laura	1	SI**
11	Luchi Francesca	1	SI**
12	Leonardo Senni	2	SI**

* Ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.

** Ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.



2.4 determinazione del relativo compenso;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 687.044.196 pari al 72,24% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	498.651.186	72,579
Contrario	155.426.235	22,623
Astenuto	28.232.262	4,109
Non votante	4.734.513	0,689
Totale Azioni	687.044.196	100,000

2.5 eventuale deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 687.044.196 pari al 72,24% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	496.008.395	72,195
Contrario	175.089.261	25,484
Astenuto	11.212.027	1,632
Non votante	4.734.513	0,689
Totale Azioni	687.044.196	100,000



Punto 3 all'ordine del giorno

- 3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020:
3.1 nomina dei componenti;
3.2 determinazione del compenso.

3.1 nomina dei componenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 687.044.196 pari al 72,24% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1*	476.950.070	69,421
Lista 2**	206.485.022	30,054
Contrario	3.032.293	0,441
Astenuto	504.360	0,073
Non votante	72.451	0,011
Totale Azioni	687.044.196	100,000

* Lista presentata dagli azionisti Massimo Moratti Sapa di Massimo Moratti e MOBRO S.p.A., titolari ciascuno del 25,011% e, congiuntamente, del 50,022% del capitale sociale.

** Lista presentata dallo Studio Legale Trevisan & Associati per conto di un gruppo di azionisti titolari complessivamente del 3,17% del capitale sociale.

Elenco dei candidati che risultano eletti quali componenti del Collegio Sindacale:

Nominativo	Carica	Lista
Branda Giancarla	Presidente del Collegio Sindacale	2
Camera Giovanni Luigi	Sindaco Effettivo	1
Simonelli Paola	Sindaco Effettivo	1
Perrone Andrea	Sindaco Supplente	2
Mazza Pinuccia	Sindaco Supplente	1



3.2 determinazione del compenso.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 687.044.196 pari al 72,24% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	638.880.826	92,990
Contrario	23.610.202	3,436
Astenuto	19.968.655	2,907
Non votante	4.584.513	0,667
Totale Azioni	687.044.196	100,000

Punto 4 all'ordine del giorno

4) Proposta di adeguamento dei compensi della Società di Revisione EY S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 687.044.196 pari al 72,24% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	681.108.087	99,136
Contrario	901.595	0,131
Astenuto	300.001	0,044
Non votante	4.734.513	0,689
Totale Azioni	687.044.196	100,000



Punto 5 all'ordine del giorno

5) 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. 687.044.196 pari al 72,24% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	667.615.001	97,172
Contrario	14.345.467	2,088
Astenuto	349.215	0,051
Non votante	4.734.513	0,689
Totale Azioni	687.044.196	100,000

Punto 6 all'ordine del giorno

6) 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. 687.044.196 pari al 72,24% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	576.692.244	83,938
Contrario	105.317.439	15,329
Astenuto	300.000	0,044
Non votante	4.734.513	0,689
Totale Azioni	687.044.196	100,000