

**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 28 APRILE 2015**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO****Parte ordinaria****Punto 1 all'ordine del giorno****1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 732.055.704 pari al 76,9775% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	521.072.066	71,179292
Contrario	0	0
Astenuto/Non Votante	210.983.638	28,820708
Totale Azioni	732.055.704	100,000000

Punto 2 all'ordine del giorno**2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:****2.1 determinazione della durata in carica;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 732.055.704 pari al 76,9775% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	719.306.450	98,258431
Contrario	784.998	0,107232
Astenuto/Non Votante	11.964.256	1,634337
Totale Azioni	732.055.704	100,000000

2.2 nomina dei componenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 732.055.710 pari al 76,9775% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

	n° azioni	%
Lista 1(*)	500.116.796	68,316767
Lista 2(**)	199.601.816	27,265933
Contrario	17.370.449	2,372832
Astenuto/Non Votante	14.966.649	2,044468
Totale Azioni	732.055.710	100,000000

(*) Lista presentata dagli azionisti Gian Marco Moratti S.a.p.a. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti.

(**) Lista presentata dall'azionista Rosneft JV Projects S.A..

2.3 determinazione del compenso;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 732.055.710 pari al 76,9775% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	683.232.371	93,330653
Contrario	16.225.585	2,216441
Astenuto/Non Votante	32.597.754	4,452906
Totale Azioni	732.055.710	100,000000

2.4 eventuale deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 732.055.710 pari al 76,9775% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	695.488.108	95,004806
Contrario	22.676.387	3,097631
Astenuto/Non Votante	13.891.215	1,897563
Totale Azioni	732.055.710	100,000000

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina del Collegio Sindacale:

3.1 nomina dei componenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 732.055.710 pari al 76,9775% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1(*)	489.451.021	66,859805
Lista 2(**)	42.952.562	5,867390
Contrario	30.716	0,004196
Astenuto/Non Votante	199.621.411	27,268609
Totale Azioni	732.055.710	100,000000

(*) Lista presentata dagli azionisti Gian Marco Moratti S.a.p.a. di Gian Marco Moratti e Massimo Moratti S.a.p.a. di Massimo Moratti.

(**) Lista presentata da azionisti di minoranza Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: "Fondo Anima Geo Europa PMI", "Fondo Anima Geo Italia", "Fondo Anima Iniziativa Europa" e "Fondo Anima Italia"; Arca SGR S.p.A. Gestore del fondo "Arca Azioni Italia"; Ersel Asset Management SGR S.p.A. gestore del fondo "Fondersel PMI"; 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", "Eurizon EasyFund – Equity Italy LTE" e "Eurizon Investment SICAV – PB Equity EUR"; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: "Fideuram Fund Equity Italy" e "Fonditalia Equity Italy"; Interfund Sicav gestore del fondo "Interfund Equity Italy"; Mediolanum Gestione Fondi Sgrpa gestore del fondo "Mediolanum Flessibile Italia"; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Pioneer Asset Management SA gestore dei fondi: "Pioneer Fund Italian Equity"; Pioneer Investment Management SGRpa gestore del fondo "Pioneer Italia Azionario Crescita"; Ubi Pramerica gestore dei fondi: "Ubi Pramerica Azioni Italia" e "Multiasset Italia".

3.2 determinazione del compenso.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 732.055.710 pari al 76,9775% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	697.030.119	95,215447
Contrario	3.569.799	0,487640
Astenuto/Non Votante	31.455.792	4,296913
Totale Azioni	732.055.710	100,000000

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015 / 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 732.055.710 pari al 76,9775% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	719.275.817	98,254246
Contrario	0	0
Astenuto/Non Votante	12.779.893	1,745754
Totale Azioni	732.055.710	100,000000

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. 732.055.710 pari al 76,9775% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	716.359.084	97,855815
Contrario	815.637	0,111417
Astenuto/Non Votante	14.880.989	2,032768
Totale Azioni	732.055.710	100,000000

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. 732.055.710 pari al 76,9775% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	503.689.279	68,804774
Contrario	213.485.442	29,162458
Astenuto/Non Votante	14.880.989	2,032768
Totale Azioni	732.055.710	100,000000