



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 20 APRILE 2017

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 2016 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo.

1.1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 681.982.839 pari al 71,712% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	679.704.892	99,666
Contrario	0	0,000
Astenuto	2.277.947	0,334
Non votante	0	0,000
Totale Azioni	681.982.839	100,00

1.2) Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo..

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 681.982.839 pari al 71,712% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	679.704.892	99,666
Contrario	0	0,000
Astenuto	2.277.947	0,334
Non votante	0	0,000
Totale Azioni	681.982.839	100,00



Punto 2 all'ordine del giorno

2) Dimissioni di un Amministratore: nomina di un amministratore o riduzione del numero degli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 681.982.839 pari al 71,712% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	483.669.823	70,921
Contrario	163.921.878	24,036
Astenuto	34.391.138	5,043
Non votante	0	0,000
Totale Azioni	681.982.839	100,00

Punto 3 all'ordine del giorno

3) 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. 681.987.839 pari al 71,713% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	679.528.532	99,639
Contrario	2.428.472	0,356
Astenuto	30.835	0,005
Non votante	0	0,000
Totale Azioni	681.987.839	100,00



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. 681.987.839 pari al 71,713% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	558.731.700	81,927
Contrario	123.251.138	18,072
Astenuto	5.001	0,001
Non votante	0	0,000
Totale Azioni	681.987.839	100,00

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1) Modifica dell'art. 18 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti..

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 681.987.839 pari al 71,713% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	681.976.439	99,998
Contrario	10.400	0,001
Astenuto	1.000	0,001
Non votante	0	0,000
Totale Azioni	681.987.839	100,00