



## **SARAS S.p.A.**

Sede legale in Sarroch (CA), SS. 195 Sulcitana, Km 19  
Capitale sociale Euro 54.629.666,67 i.v.  
Numero iscrizione registro imprese, codice fiscale e partita IVA 00136440922  
www.saras.it

### **ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA TENUTASI IN DATA 15 OTTOBRE 2013**

#### **RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

##### **PARTE STRAORDINARIA**

#### **1. Modifica degli articoli 6 e 18 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 711.472.816 pari al 74,8131% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### **Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	711.342.292	99,9816
<b>Contrario</b>	129.984	0,0183
<b>Astenuto</b>	540	0,0001
<b>Totale Azioni</b>	711.472.816	<b>100,0000</b>

#### **Proposta, da parte del socio Rosneft JV Projects SA, di precisazione della modifica dell'art. 18 dello Statuto sociale**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 711.472.816 pari al 74,8131% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### **Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	675.324.414	94,9192
<b>Contrario</b>	0	0
<b>Astenuto</b>	0	0
<b>Non votante</b>	36.148.402	5,0808
<b>Totale Azioni</b>	711.472.816	<b>100,0000</b>

## PARTE ORDINARIA

### 1. Nomina di un amministratore. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

#### Nomina di un amministratore

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 711.472.816 pari al 74,8131% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	680.565.601	95,6559
<b>Contrario</b>	28.836.691	4,0531
<b>Astenuto</b>	2.070.524	0,2910
<b>Totale Azioni</b>	711.472.816	<b>100,0000</b>

E' stato nominato amministratore, il Signor Igor Ivanovich Sechin.

#### Determinazione del compenso

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 711.472.816 pari al 74,8131% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	680.561.601	95,6553
<b>Contrario</b>	28.836.691	4,0531
<b>Astenuto</b>	2.074.524	0,2916
<b>Totale Azioni</b>	711.472.816	<b>100,0000</b>

#### Deroga al divieto di concorrenza ex art. 2390 Codice civile

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 711.472.816 pari al 74,8131% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	680.565.601	95,6559
<b>Contrario</b>	28.836.691	4,0531
<b>Astenuto</b>	2.070.524	0,2910
<b>Totale Azioni</b>	711.472.816	<b>100,0000</b>