



**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI**  
**Ai sensi del comma 2, art. 125-quater, TUF**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**  
**DEL 4 maggio 2017**

Si precisa che all'apertura della votazione gli Azionisti intervenuti in proprio e per delega in Assemblea, sono portatori di n. 327.122.382 azioni ordinarie aventi diritto di voto, rappresentanti il 68,989% del capitale sociale composto da n. 474.159.596 azioni ordinarie prive di valore nominale.

**1° punto Ordine del Giorno:**

*Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016. Delibere relative.*

L'Assemblea ha approvato il bilancio per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2016:

- Favorevoli: azionisti titolari di n. 327.122.382 azioni rappresentanti il 68,989% del capitale sociale.
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

ed ha altresì deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2016, pari ad Euro 1.921.300,46 nel seguente modo:

- alla riserva legale per Euro 96.065,02;
- alla voce "Utili (perdite) portati a nuovo" per Euro 1.825.235,44:

- Favorevoli: azionisti titolari di n. 327.122.382 azioni rappresentanti il 68,989% del capitale sociale.
- Contrari: nessuno.
- Astenuti: nessuno.

**2° punto Ordine del Giorno:**

*Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017 – 2019 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei relativi compensi.*

- Favorevoli: azionisti titolari di n. 324.222.382 azioni rappresentanti il 68,378% del capitale sociale.
- Contrari: nessuno.
- Astenuti: azionista titolare di n. 2.900.000 azioni rappresentanti lo 0,611% del capitale sociale.

## **3° punto Ordine del Giorno:**

*Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017 – 2019 e determinazione dei relativi emolumenti.*

- Favorevoli: azionisti titolari di n. 324.222.382 azioni rappresentanti il 68,378% del capitale sociale.
- Contrari: nessuno.
- Astenuti: azionista titolare di n. 2.900.000 azioni rappresentanti lo 0,611% del capitale sociale.

## **4° punto Ordine del Giorno:**

*Relazione sulla Remunerazione.*

L'Assemblea ha deliberato favorevolmente sul contenuto della "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 marzo 2017, predisposta secondo i dettami dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti emanato da Consob, conformemente all'Allegato 3 A, Schema 7-bis:

- Favorevoli: azionisti titolari di n. 324.222.382 azioni rappresentanti il 68,378% del capitale sociale.
- Contrari: nessuno.
- Astenuti: azionista titolare di n. 2.900.000 azioni rappresentanti lo 0,611% del capitale sociale.

Milano, 9 maggio 2017

### **M&C S.p.A.**

Investor Relations

Marco Viberti Tel. +39 02 727371

[ir@mecinv.com](mailto:ir@mecinv.com)

[www.mecinv.com](http://www.mecinv.com)

Community - Consulenza nella comunicazione

Tel. +39 02 89404231

Auro Palomba - Marco Rubino - Mob. +39 335 6509552