

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 24 MAGGIO 2018
DOCUMENTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER, COMMA 2, DEL D.LGS. 58/1998 (TESTO UNICO DELLA FINANZA)

MILANO, 28 MAGGIO 2018

Si rende noto che all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Bastogi spa, tenutasi il 24 maggio 2018 in prima convocazione, sono stati presenti per le votazioni di cui al punto 1 all'ordine del giorno 4 azionisti, rappresentanti 63.516.120 azioni, corrispondenti al 51,383% delle 123.612.844 azioni costituenti il capitale sociale.

Per le votazioni di cui ai punti 2, 3.a, 3.b all'ordine del giorno sono stati presenti 5 azionisti, rappresentanti 92.098.720 azioni, corrispondenti al 74,506% delle 123.612.844 azioni costituenti il capitale sociale.

Per le votazioni di cui ai punti 3.c, 3.d e 4 all'ordine del giorno sono stati presenti 6 azionisti, rappresentanti 92.183.720 azioni corrispondenti al 74,575%, sulle 123.612.844 azioni costituenti il capitale sociale.

Si elenca di seguito il dettaglio relativo alla deliberazione per ciascun punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 di Bastogi spa. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione nonché della proposta di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio, con riferimento al bilancio di Bastogi spa.

	n. azioni	% sul capitale rappresentato in Assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	63.516.120	100%	51,383%
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-

BASTOGI SPA
dal 1862

Sede legale:

Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano

Sede operativa:

Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano

Tel. +39 02 739831 / Fax +39 02 73983298

www.bastogi.com / info@bastogi.com

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v.

R.E.A. MILANO 153093

C.F. e R.I. MI 00410870588

P. I.V.A. 06563660155

2) Politiche di remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza.

Approvazione della sezione della relazione sulla remunerazione 2017, concernente la politica generale adottata in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

	n. azioni	% sul capitale rappresentato in Assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	92.096.190	99,997%	74,504%
Contrari	2.530	0,003%	0,002%
Astenuti	-	-	-

3) Nomina dell'organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

a) Determinazione del numero dei componenti dell'organo di amministrazione.

	n. azioni	% sul capitale rappresentato in Assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	92.096.190	99,997%	74,504%
Contrari	2.530	0,003%	0,002%
Astenuti	-	-	-

b) Determinazione della durata dell'incarico dell'organo di amministrazione.

	n. azioni	% sul capitale rappresentato in Assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	92.096.190	99,997%	74,504%
Contrari	2.530	0,003%	0,002%
Astenuti	-	-	-

c) Nomina dei membri dell'organo di amministrazione: lista presentata dall'azionista Marco Cabassi.

	n. azioni	% sul capitale rappresentato in Assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	92.181.190	99,997%	74,573%
Contrari	2.530	0,003%	0,002%
Astenuti	-	-	-

d) Determinazione del compenso lordo annuo spettante all'organo di amministrazione.

	n. azioni	% sul capitale rappresentato in Assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	92.181.190	99,997%	74,573%
Contrari	2.530	0,003%	0,002%
Astenuti	-	-	-

4) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale ai sensi dello Statuto sociale e attribuzione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

a) Nomina dei membri del Collegio Sindacale: lista presentata dall'azionista Marco Cabassi.

	n. azioni	% sul capitale rappresentato in Assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	92.183.720	100%	74,575%
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-

b) Determinazione del compenso lordo annuo spettante al Collegio Sindacale.

	n. azioni	% sul capitale rappresentato in Assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	92.183.720	100%	74,575%
Contrari	-	-	-
Astenuti	-	-	-

IL PRESENTE DOCUMENTO È DISPONIBILE SUL SITO www.bastogi.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

BASTOGI

INVESTOR RELATIONS

Benedetta Azario

tel. 02-73983.1

investor.relations@bastogi.com