

## **Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 12 MAGGIO 2016**

### **Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno**

*1. parte ordinaria* - Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.834.937 pari al 58,763% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 17.000 pari al 0,352% del capitale sociale
Azioni astenute	n. 10.244 pari al 0,212% del capitale sociale

*2. parte ordinaria* - Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: approvazione della politica di remunerazione, anche incentivante, 2016-2017 degli amministratori delegati, dei consiglieri, dei consiglieri investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.608.754 pari al 54,075% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 253.427 pari al 5,253% del capitale sociale
Azioni astenute	n. 0

*3. parte ordinaria* - Nomina del Collegio Sindacale e del presidente per gli esercizi 2016, 2017 e 2018; determinazione dei relativi compensi

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.861.469 pari al 59,313% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 712 pari al 0,015% del capitale sociale
Azioni astenute	n. 0

*4. parte ordinaria* - Approvazione di un piano di incentivazione azionaria (c.d. *stock option*) riservato a componenti del consiglio di amministrazione, collaboratori e dipendenti della società e delle sue controllate

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.639.705 pari al 54,716% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 222.476 pari al 4,612% del capitale sociale
Azioni astenute	n. 0

1. *parte straordinaria* – Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443, II comma, C.C. della facoltà di aumentare, in una o più volte, anche in forma scindibile, entro cinque anni dalla data di deliberazione, a pagamento e sovrapprezzo, il capitale sociale, fino a un massimo di nominali euro 104.000,00 (centoquattromila virgola zero zero) mediante emissione di massimo n. 200.000 (duecentomila) nuove azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna da riservare integralmente alla sottoscrizione di componenti del consiglio di amministrazione, dipendenti e collaboratori di El.En. s.p.a. e controllate e ciò con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, V comma, c.c.; conseguente modifica dell’art. 6 dello statuto sociale

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.656.705 pari al 55,068% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 205.476 pari al 4,259% del capitale sociale
Azioni astenute	n. 0

2. *parte straordinaria* – Ulteriori modifiche dello statuto:

- art. 14 – precisazione chiarificatrice in ordine alla forma della delega di intervento in assemblea;
- art. 20 – Lett. B in relazione alle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione: previsione dell’invio anche a mezzo posta elettronica;

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 0
Azioni astenute	n. 0

3. *parte straordinaria* – Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse restando invariato l’ammontare del capitale sociale; conseguente modifica dell’art. 6 dello statuto sociale.

Azioni rappresentate in assemblea	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni per le quali è stato espresso il voto	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni favorevoli	n. 2.862.181 pari al 59,328% del capitale sociale
Azioni contrarie	n. 0
Azioni astenute	n. 0