



Esprinet S.p.A.

Sede Sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 - R.E.A. MB -1158694 e P. IVA 02999990969

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2015

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014:

1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	33.132.674	88,1298
Contrario		
Astenuto	4.462.620	11,8702
Totale Azioni	37.595.294	100,0000

1.2. Destinazione dell'utile di esercizio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	33.223.262	88,3708
Contrario		
Astenuto	4.372.032	11,6292
Totale Azioni	37.595.294	100,0000



Esprinet S.p.A.

Sede Sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 - R.E.A. MB -1158694 e P. IVA 02999990969

2. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2015/2017.

2.1 Determinazione del numero degli amministratori

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	33.197.002	88,3010
Contrario	26.260	0,0698
Astenuto	4.372.032	11,6292
Totale Azioni	37.595.294	100,0000

2.2 Nomina degli Amministratori

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1 (*)	25.487.552	67,4179
Lista 2 (**)	7.897.300	20,8894
Contrario	48.410	0,1281
Astenuto	4.372.032	11,5646
Totale Azioni	37.805.294	100,0000

(*) Lista n. 1 presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato stipulato in data 31 marzo 2015, sigg Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota e Alessandro Cattani titolari di complessive n. 17.577.985 azioni ordinarie (di cui con diritto di usufrutto al sig. Francesco Monti n. 6.174.051 Azioni) della Società, pari al 33,541 % del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.

(**) Lista n. 2 presentata dai soci Giuseppe Calì e Stefania Caterina Calì titolari di complessive n. 7.785.300 azioni ordinarie della Società, pari al 14,85% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.



Esprinet S.p.A.

Sede Sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 - R.E.A. MB -1158694 e P. IVA 02999990969

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

Nominativo	Indipendenti	Lista
Francesco Monti		Lista n. 1
Maurizio Rota		Lista n. 1
Alessandro Cattani		Lista n. 1
Valerio Casari		Lista n. 1
Marco Monti		Lista n. 1
Tommaso Stefanelli		Lista n. 1
Matteo Stefanelli		Lista n. 1
Cristina Galbusera	*	Lista n. 1
Mario Massari	*	Lista n. 1
Chiara Mauri	*	Lista n. 1
Emanuela Prandelli	*	Lista n. 1
Andrea Cavaliere		Lista n. 2

(*) Ai sensi degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza, nonché ai sensi dell'articolo 3 del codice di autodisciplina promosso da Borsa Italiana e adottato da Esprinet S.p.A..

2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	23.630.913	62,8560
Contrario	9.261.319	24,6343
Astenuto	4.703.062	12,5097
Totale Azioni	37.595.294	100,0000

E' stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Francesco Monti.



Esprinet S.p.A.

Sede Sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 - R.E.A. MB -1158694 e P. IVA 02999990969

2.4 Determinazione del relativo compenso

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	25.437.962	67,6626
Contrario	7.785.300	20,7082
Astenuto	4.372.032	11,6292
Totale Azioni	37.595.294	100,0000

3. NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2015/2017.

3.1 Nomina componenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1 (*)	20.395.798	53,9496
Lista 2 (**)	13.015.314	34,4272
Contrario	22.150	0,0586
Astenuto	4.372.032	11,5646
Totale Azioni	37.805.294	100,0000

(*) Lista n. 1 presentata dai soci aderenti al Patto di Sindacato stipulato in data 31 marzo 2015, sigg Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota e Alessandro Cattani titolari di complessive n. 17.577.985 azioni ordinarie (di cui con diritto di usufrutto al sig. Francesco Monti n. 6.174.051 Azioni) della Società, pari al 33,541 % del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.

(**) Lista n. 2 presentata dai soci Giuseppe Calì e Stefania Caterina Calì titolari di complessive n. 7.785.300 azioni ordinarie della Società, pari al 14,85% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.



Esprinet S.p.A.

Sede Sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 - R.E.A. MB -1158694 e P. IVA 02999990969

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Collegio Sindacale

Nominativo	Carica	Lista
Giorgio Razzoli	Presidente del Collegio Sindacale	Lista n. 2
Bettina Solimando	Sindaco effettivo	Lista n. 1
Patrizia Paleologo	Sindaco effettivo	Lista n. 1

Antonella Koenig	Sindaco supplente	Lista n. 1
Bruno Ziosi	Sindaco supplente	Lista n. 2

3.2 Nomina del Presidente

La votazione sul presente punto all'ordine del giorno non è stata effettuata, in quanto essendo state presentate due liste per l'elezione dei componenti del collegio sindacale, di cui una presentata dalla minoranza, la presidenza spetta al candidato elencato al primo posto della lista di minoranza.

3.2 Determinazione del compenso

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	31.608.741	84,0763
Contrario	398.021	1,0587
Astenuto	5.588.532	14,8650
Totale Azioni	37.595.294	100,0000

4. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE. DELIBERAZIONI SULLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART.123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.



Esprinet S.p.A.

Sede Sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 - R.E.A. MB -1158694 e P. IVA 02999990969

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	25.130.775	66,8455
Contrario	7.980.487	21,2274
Astenuto	4.484.032	11,9271
Totale Azioni	37.595.294	100,0000

5. PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, NEL LIMITE DEL MASSIMO NUMERO CONSENTITO E CON IL TERMINE DI 18 MESI; CONTESTUALE REVOCA, PER LA PARTE EVENTUALMENTE NON UTILIZZATA, DELL'AUTORIZZAZIONE DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2014.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.959.323	61,0697
Contrario	10.263.939	27,3011
Astenuto	4.372.032	11,6292
Totale Azioni	37.595.294	100,0000

6. PROPOSTA DI APPROVAZIONE, NELL'AMBITO DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE ED AI SENSI DELL'ART. 114-BIS, D.LGS. N. 58/1998, DI UN PIANO DI COMPENSI ("LONG TERM INCENTIVE PLAN") A FAVORE DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ, VALIDO PER IL TRIENNIO 2015/2016/2017 ED AVENTE AD OGGETTO L'ATTRIBUZIONE DI DIRITTI DI ASSEGNAZIONE GRATUITA ("PERFORMANCE STOCK GRANT") AI BENEFICIARI, DA INDIVIDUARSI A CURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI MASSIMO N. 1.150.000 AZIONI DELLA SOCIETÀ.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.



Esprinet S.p.A.

Sede Sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 - R.E.A. MB -1158694 e P. IVA 02999990969

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.794.934	60,6324
Contrario	14.800.360	39,3676
Astenuto		
Totale Azioni	37.595.294	100,0000

Parte straordinaria

1. PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 9, 10, 16 E 17 DELLO STATUTO SOCIALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Proposta di modifica dell'articolo 9 dello statuto sociale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	25.299.702	67,2948
Contrario	12.157.332	32,3374
Astenuto	138.260	0,3678
Totale Azioni	37.595.294	100,0000

Proposta di modifica dell'articolo 10 dello statuto sociale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.



Esprinet S.p.A.

Sede Sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20
Capitale Sociale euro 7.860.651,00 interamente versato
Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159
Codice Fiscale n. 05091320159 - R.E.A. MB -1158694 e P. IVA 02999990969

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	25.299.702	67,2948
Contrario	12.157.332	32,3374
Astenuto	138.260	0,3678
Totale Azioni	37.595.294	100,0000

Proposta di modifica dell'articolo 16 dello statuto sociale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	18.608.097	49,4958
Contrario	18.848.937	50,1364
Astenuto	138.260	0,3678
Totale Azioni	37.595.294	100,0000

Proposta di modifica dell'articolo 17 dello statuto sociale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.805.294 pari al 72,141533% delle n. 52.404.340 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto: n. 37.595.294 pari al 71,740802% del capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	25.299.702	67,2948
Contrario	12.157.332	32,3374
Astenuto	138.260	0,3678
Totale Azioni	37.595.294	100,0000