

I R C E S.p.A.

Sede: Via Lasie n. 12/a - 40026 Imola (BO)

P. I.V.A. 00 707 431 201

C.F 82 001 030 384 - R.E.A n.266734 – BO 001785

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2019

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

Azioni rappresentate in Assemblea: 18.094.701 pari al 64,33 %del capitale sociale

Ordine del giorno

PUNTO 1 Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018

Azioni favorevoli	18.094.701 pari al 64,33% del capitale
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	0

PUNTO 2 Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018

Il punto 2 non richiede votazioni da parte degli azionisti.

PUNTO 3 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2020-2021e
determinazione del relativo compenso annuale

Azioni favorevoli	16.860.384 pari al 59,94% del capitale sociale
Azioni contrarie	47.679 pari al 0,1695% del capitale sociale
Azioni astenute	1.186.638 pari al 4,22% del capitale sociale

PUNTO 4 Deliberazione in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della relazione sulla
remunerazione ex art.123-ter del TUF

Azioni favorevoli	18.044.031 pari al 64,15%
Azioni contrarie	50.670 pari al 0,1801% del capitale sociale

Azioni astenute	0
-----------------	---

PUNTO 5 Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

Azioni favorevoli	18.044.031 pari al 64,15%
Azioni contrarie	50.670 pari al 0,1801% del capitale sociale
Azioni astenute	0

Imola 30 aprile 2019