

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 28 Settembre 2015**

**Rendiconto sintetico delle votazioni**

(ai sensi dell'art. 125-*quater* comma 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58)

L'Assemblea degli Azionisti di SNAI S.p.A., riunitasi in unica convocazione il giorno 28 Settembre 2015, in sede ordinaria e straordinaria, in Milano al Piazzale dello Sport n. 16 presso l'Ippodromo del Galoppo, ha adottato le seguenti deliberazioni.

**Parte ordinaria**

**Punto 1 all'ordine del giorno, parte ordinaria**

**Reintegrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

L'Assemblea in sede ordinaria ha approvato la nomina dei Consiglieri di Amministrazione Gabriele Del Torchio e Carlo Gagliardi che resteranno in carica fino all'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2015.

Gabriele Del Torchio era già stato precedentemente cooptato dal Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A., ai sensi dell'art. 2386 c.c., in data 9 luglio 2015, a seguito delle dimissioni, in pari data, di Stefania Rossini. A Gabriele Del Torchio il Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A., riunitosi in data 13 luglio 2015, aveva altresì già attribuito le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato.

Carlo Gagliardi è stato nominato in sostituzione di Giorgio Sandi, dimissionario a far data dal 12 luglio 2015.

Alla votazione erano presenti n. 5 azionisti, in proprio e per delega, rappresentanti n. 78.507.378 azioni ordinarie pari al 67,2008457780% del capitale sociale. Le azioni per le quali è stato espresso il voto sono n. 78.507.378 pari al 67,2008457780% del capitale sociale.

Esito della votazione:

	Numero azioni	% azioni rappresentate in Assemblea
Favorevoli	78.507.378	100,0000000000
Contrari	0	0,0000000000
Astenuti	0	0,0000000000

**Parte straordinaria**

**Punto 1 all'ordine del giorno, parte straordinaria**

**Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, per massimi nominali Euro 37.233.253,20, mediante emissione di massime n. 71.602.410 nuove azioni ordinarie SNAI S.p.A., da riservare in sottoscrizione ai soci di Cogemat S.p.A. e da liberarsi mediante il conferimento in natura di azioni ordinarie nel capitale della società Cogemat S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

L'Assemblea in sede straordinaria ha approvato un aumento del capitale sociale di SNAI S.p.A., a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, per massimi nominali Euro 37.233.253,20, mediante emissione di massime n. 71.602.410 nuove azioni ordinarie della Società, da liberarsi da parte degli attuali soci di Cogemat S.p.A. mediante il conferimento in natura del 100% delle azioni ordinarie da questi detenute nel capitale sociale di Cogemat S.p.A. medesima.

Alla votazione erano presenti n. 5 azionisti, in proprio e per delega, rappresentanti n. 78.507.378 azioni ordinarie pari al 67,2008457780% del capitale sociale. Le azioni per le quali è stato espresso il voto sono n. 78.507.378 pari al 67,2008457780% del capitale sociale.

Esito della votazione:

	Numero azioni	% azioni rappresentate in Assemblea
Favorevoli	78.507.378	100,0000000000
Contrari	0	0,0000000000
Astenuti	0	0,0000000000

Porcari (Lucca), 01 ottobre 2015

Il presente rendiconto è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.grupposnai.it](http://www.grupposnai.it) nella sezione relativa all'Assemblea ordinaria e straordinaria del 28 settembre 2015 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).