

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0956-67-2015	Data/Ora Ricezione 01 Dicembre 2015 17:47:40	MIV - Azioni
--	--	--------------

Societa' : ALBA PRIVATE EQUITY

Identificativo : 66514

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALBAN01 - Costacurta

Tipologia : IRED 04

Data/Ora Ricezione : 01 Dicembre 2015 17:47:40

Data/Ora Inizio : 01 Dicembre 2015 18:02:41

Diffusione presunta

Oggetto : Rendiconto sintetico dei voti assemblea  
26.11.2015

*Testo del comunicato*

Rendiconto sintetico dei voti assemblea 26.11.2015

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DI ALBA PRIVATE EQUITY DEL 26 NOVEMBRE 2015  
RENDICONTO SINTETICO DEI VOTI**

Alba comunica il rendiconto sintetico dei voti espressi in merito all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria del 26 novembre 2015.

**PARTE ORDINARIA**

**PRIMO PUNTO** - Nomina di un Amministratore ai sensi degli artt. 15.6 dello statuto e dell'art. 2386, comma 1 del codice civile; deliberare inerenti e conseguenti.

**L'Assemblea non ha nominato alcun consigliere di minoranza.**

**1° delibera** - L'assemblea non ha confermato il consigliere cooptato Enrico Casini, al secondo posto nella lista di minoranza.

1° delibera	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
FAVOREVOLI	78	0,008%	0,001%
CONTRARI	684.066	68,393%	6,936%
ASTENUTI	0	0%	0%
<b>TOTALE n. AZIONI per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>684.144</b>	<b>68,401%</b>	<b>6,937%</b>
NON VOTANTI	53.401	5,339%	0,541%
AZIONI PROPRIE (VOTO SOSPESO)	262.649	26,260%	
<b>TOTALE n. AZIONI rappresentante in assemblea</b>	<b>1.000.194</b>	<b>100,000%</b>	<b>7,478%</b>

**2° delibera** - L'assemblea non ha nominato Guido Bolzoni, al terzo posto nella lista di minoranza.

2° delibera	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
FAVOREVOLI	0	0,000%	0,000%
CONTRARI	684.066	68,399%	6,936%
ASTENUTI	78	0,008%	0,001%
<b>TOTALE n. AZIONI per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>684.066</b>	<b>68,399%</b>	<b>6,937%</b>
NON VOTANTI	53.401	5,339%	0,541%
AZIONI PROPRIE (VOTO SOSPESO)	262.649	26,262%	
<b>TOTALE n. AZIONI rappresentante in assemblea</b>	<b>1.000.116</b>	<b>100,000%</b>	<b>7,478%</b>

**3° delibera** - L'assemblea ha deliberato di non votare alcun altro candidato.

3° delibera	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
FAVOREVOLI	684.144	68,401%	6,937%
CONTRARI	0	0%	0%
ASTENUTI	0	0%	0%
<b>TOTALE n. AZIONI per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>684.144</b>	<b>68,401%</b>	<b>6,937%</b>
NON VOTANTI	53.401	5,339%	0,541%
AZIONI PROPRIE (VOTO SOSPESO)	262.649	26,260%	
<b>TOTALE n. AZIONI rappresentante in assemblea</b>	<b>1.000.194</b>	<b>100,000%</b>	<b>7,478%</b>

\*

**SECONDO PUNTO** - Proposta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

**4° delibera** - L'Assemblea ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.

4° delibera	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
FAVOREVOLI	8.912.686	96,575%	90,371%
CONTRARI	0	0%	0%
ASTENUTI	0	0%	0%
<b>TOTALE n. AZIONI per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>8.912.686</b>	<b>96,575%</b>	<b>90,371%</b>
NON VOTANTI	53.401	0,579%	0,541%
AZIONI PROPRIE (VOTO SOSPESO)	262.649	2,846%	
<b>TOTALE n. AZIONI rappresentante in assemblea</b>	<b>9.228.736</b>	<b>100,000%</b>	<b>90,912%</b>

\*

## PARTE STRAORDINARIA

**PRIMO PUNTO** - Proposta di modifiche statutarie: Art. 1 (Costituzione e denominazione), Art. 4 (Oggetto), Art. 6 (Azioni), Art. 11 (Costituzione, competenza e deliberazioni), Art. 15 (Composizione, nomina e sostituzione), e Artt. 9 (Trasferimento), 10 (Recesso), 23 (Collegio Sindacale) e 24 (Revisione legale dei conti); delibere inerenti e conseguenti.

**5° delibera** - L'Assemblea ha approvato la modifica dell'Art. 1 (Costituzione e denominazione) rinominando la Società da "Alba Private Equity S.p.A." a "Alba S.p.A.".

5° delibera	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
FAVOREVOLI	8.865.831	96,628%	89,896%
CONTRARI	0	0%	0%
ASTENUTI	0	0%	0%
<b>TOTALE n. AZIONI per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>8.865.831</b>	<b>96,628%</b>	<b>89,896%</b>
NON VOTANTI	46.777	0,510%	0,474%
AZIONI PROPRIE (VOTO SOSPESO)	262.649	2,863%	
<b>TOTALE n. AZIONI rappresentante in assemblea</b>	<b>9.175.257</b>	<b>100,000%</b>	<b>90,370%</b>

**6° delibera** - L'Assemblea ha approvato la modifica dell'Art. 4 (Oggetto), opzione A riformulando l'oggetto sociale nell'ottica di una "holding di partecipazioni".

6° delibera	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
FAVOREVOLI	8.912.608	97,137%	90,370%
CONTRARI	0	0%	0%
ASTENUTI	0	0%	0%
<b>TOTALE n. AZIONI per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>8.912.608</b>	<b>97,137%</b>	<b>90,370%</b>
NON VOTANTI	0	0%	0%
AZIONI PROPRIE (VOTO SOSPESO)	262.649	2,863%	
<b>TOTALE n. AZIONI rappresentante in assemblea</b>	<b>9.175.257</b>	<b>100,000%</b>	<b>90,370%</b>


Si ricorda che tale modifica attribuisce agli azionisti che non abbiano concorso all'assunzione della deliberazione, il diritto di recesso.

**7° delibera** - L'Assemblea ha approvato la modifica dell'art. Art. 6 (Azioni) innalzando al 40% la soglia delle offerte pubbliche obbligatorie ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 58/1998 ("TUF").

7° delibera	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
FAVOREVOLI	8.912.608	97,137%	90,370%
CONTRARI	0	0%	0%
ASTENUTI	0	0%	0%
<b>TOTALE n. AZIONI per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>8.912.608</b>	<b>97,137%</b>	<b>90,370%</b>
NON VOTANTI	0	0%	0%
AZIONI PROPRIE (VOTO SOSPESO)	262.649	2,863%	
<b>TOTALE n. AZIONI rappresentante in assemblea</b>	<b>9.175.257</b>	<b>100,000%</b>	<b>90,370%</b>

Si ricorda che tale modifica attribuisce agli azionisti che non abbiano concorso all'assunzione della deliberazione, il diritto di recesso.

**8° delibera** - L'Assemblea ha approvato la modifica dell'Art. 11 (Costituzione, competenza e deliberazioni) eliminando i quorum rinforzati previsti per le modifiche all'oggetto sociale.

8° delibera	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
FAVOREVOLI	8.912.608	97,137%	90,370%
CONTRARI	0	0%	0%
ASTENUTI	0	0%	0%
<b>TOTALE n. AZIONI per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>8.912.608</b>	<b>97,137%</b>	<b>90,370%</b>
NON VOTANTI	0	0%	0% 
AZIONI PROPRIE (VOTO SOSPESO)	262.649	2,863%	
<b>TOTALE n. AZIONI rappresentante in assemblea</b>	<b>9.175.257</b>	<b>100,000%</b>	<b>90,370%</b>

**9° delibera** - L'Assemblea ha approvato la modifica dell'Art. 15 (Composizione, nomina e sostituzione) chiarendo il contenuto del regolamento di funzionamento del consiglio ed i requisiti degli amministratori indipendenti, i meccanismi di nomina del consiglio, di sostituzione di un consigliere dimissionario e la clausola "*simul stabunt simul cadent*".

9° delibera	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
FAVOREVOLI	8.912.608	97,137%	90,370%
CONTRARI	0	0%	0%
ASTENUTI	0	0%	0%
<b>TOTALE n. AZIONI per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>8.912.608</b>	<b>97,137%</b>	<b>90,370%</b>
NON VOTANTI	0	0%	0%
AZIONI PROPRIE (VOTO SOSPESO)	262.649	2,863%	
<b>TOTALE n. AZIONI rappresentante in assemblea</b>	<b>9.175.257</b>	<b>100,000%</b>	<b>90,370%</b>

**10° delibera** L'Assemblea ha approvato la modifica degli Artt. 9 (Trasferimento), 10 (Recesso), 23 (Collegio Sindacale) e 24 (Revisione legale dei conti) correggendo alcune imperfezioni e refusi.

10° delibera	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
FAVOREVOLI	8.912.608	97,137%	90,370%
CONTRARI	0	0%	0%
ASTENUTI	0	0%	0%
<b>TOTALE n. AZIONI per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>8.912.608</b>	<b>97,137%</b>	<b>90,370%</b>
NON VOTANTI	0	0%	0%
AZIONI PROPRIE (VOTO SOSPESO)	262.649	2,863%	
<b>TOTALE n. AZIONI rappresentante in assemblea</b>	<b>9.175.257</b>	<b>100,000%</b>	<b>90,370%</b>

Alba Private Equity S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sul segmento M.I.V. (Mercato Investment Vehicle) gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Per ulteriori informazioni si prega di scrivere a  
E-mail: [info@alba-pe.com](mailto:info@alba-pe.com)

Fine Comunicato n.0956-67

Numero di Pagine: 6