



Comunicato 125-quater, secondo comma, TUF.

Nel corso dell'assemblea della società "Space2 S.p.A." tenutasi in data 19 aprile 2016 sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

Deliberazione n. 1

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Proposta

- (1) di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che chiude con un utile netto pari a Euro 304.928;
- (2) di destinare a riserva legale un ventesimo dell'utile pari a Euro 15.246;
- (3) di riportare a nuovo la rimanente parte dell'utile pari a Euro 289.682.

	azioni	% sul capitale
favorevoli	4.633.277	15,444%
contrari	0	0,000%
astenuti	0	0,000%
non votanti	0	0,000%
totale azioni presenti	4.633.277	15,444%

(Proposta approvata all'unanimità degli intervenuti)

Deliberazione n. 2

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

Proposta

Delibera favorevolmente, sul contenuto della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 marzo 2016.

	azioni	% sul capitale
favorevoli	4.633.277	15,444%
contrari	0	0,000%
astenuti	0	0,000%
non votanti	0	0,000%
totale azioni presenti	4.633.277	15,444%

(Proposta approvata all'unanimità degli intervenuti)

Space2 S.p.A

Società per Azioni - Capitale Sociale interamente versato Eur 30.845.000
CF ed Iscrizione al Registro delle Imprese: 09105940960 REA: MI2069001

Sede legale: via Mauro Macchi 27, 20124 Milano -

Segreteria: piazza Cavour 1, 20121 Milano - tel 02 9285 3375 - PEC Space2spa@legalmail.it

Deliberazione n. 3

3. Conferma di un amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta

(1) di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c., il professor Gabriele Villa nato a Milano, il 18 giugno 1964, residente a Milano via Dora Baltea 3, codice fiscale VLLGRL64H18F205Z, nella carica di amministratore, precisando che il professor Gabriele Villa rimarrà in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017;

(2) di confermare che il compenso a beneficio del professor Gabriele Villa sarà pari ad Euro 12.000, pro-rata temporis a decorrere dalla data di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio in cui sarà ricoperta la suddetta carica.

	azioni	% sul capitale
favorevoli	4.633.277	15,444%
contrari	0	0,000%
astenuti	0	0,000%
non votanti	0	0,000%
totale azioni presenti	4.633.277	15,444%

(Proposta approvata all'unanimità degli intervenuti)