



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 23
DICEMBRE 2016**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi
dell'art. 125-*quater*, secondo comma, del D.Lgs. 58/98**

Nel corso dell'assemblea straordinaria della società "Space2 S.p.A." tenutasi in data 23 dicembre 2016 sono state messe ai voti - in un'unica votazione - le tre proposte di deliberazione, conformi a quelle risultanti nelle relative relazioni degli amministratori, concernenti il seguente:

Ordine del giorno

- "1. Approvazione del progetto di scissione parziale e proporzionale di Space2 S.p.A. a favore di Space3 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti.*
- 2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Avio S.p.A. in Space2 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.*
- 3. Autorizzazione all'annullamento delle azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

con gli esiti di seguito riportati:

	azioni	% sul capitale
favorevoli	21.952.363	73,175%
contrari	20.828	0,069%
astenuti	0	0,000%
non votanti	0	0,000%
totale azioni rappresentate	21.973.191	73,244%

(Proposta approvata a maggioranza degli intervenuti)