

TBS GROUP S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 5 SETTEMBRE 2017

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2 Azionisti in proprio o per delega per n. 41.252.134 azioni ordinarie pari al 97,787296% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

DETERMINAZIONE NUMERO AMMINISTRATORI

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	41.252.134	100,000000	100,000000	97,787296
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	41.252.134	100,000000	100,000000	97,787296

NOMINA AMMINISTRATORI

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Alessandro Dogliani	1	41.034.334	97,271005	97,271005	97,271005
Mauro Ferrari	1	41.034.334	97,271005	97,271005	97,271005
Ivan Cleani	1	41.034.334	97,271005	97,271005	97,271005
Paolo Salotto	1	217.800	0,516290	0,516290	0,516290
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

Risultano eletti:

Alessandro Dogliani
Mauro Ferrari
Ivan Cleani

con voti 41.034.334
con voti 41.034.334
con voti 41.034.334

NOMINA PRESIDENTE CDA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	41.252.134	100,000000	100,000000	97,787296
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	41.252.134	100,000000	100,000000	97,787296

DETERMINAZIONE COMPENSI AMMINISTRATORI

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	41.252.134	100,000000	100,000000	97,787296
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	2	41.252.134	100,000000	100,000000	97,787296