

ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 14 DICEMBRE 2017

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1 Azionisti in proprio o per delega per n. 41.034.334 azioni ordinarie pari al 97,271006% del capitale sociale ordinario.

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

NOMINA SINDACI EFFETTIVI

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 1 | 41.034.334 | 100,000000 | 100,000000 | 97,271006 |
| 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 | 1 | 41.034.334 | 100,000000 | 100,000000 | 97,271006 |

NOMINA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 1 | 41.034.334 | 100,000000 | 100,000000 | 97,271006 |
| 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 | 1 | 41.034.334 | 100,000000 | 100,000000 | 97,271006 |

NOMINA SINDACI SUPPLEMENTI

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 1 | 41.034.334 | 100,000000 | 100,000000 | 97,271006 |
| 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 | 1 | 41.034.334 | 100,000000 | 100,000000 | 97,271006 |

DETERMINAZIONE RELATIVI COMPENSI

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 1 | 41.034.334 | 100,000000 | 100,000000 | 97,271006 |
| 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 | 1 | 41.034.334 | 100,000000 | 100,000000 | 97,271006 |