

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il ventiquattro aprile duemiladiciotto,
in Milano, Via Filodrammatici n. 3, alle ore 9 e 15, si è riunita
l'Assemblea ordinaria della società

"Space4 S.p.A."

ivi convocata, in unica convocazione, per le ore 9.00.

Il Signor ROBERTO ITALIA, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dichiara di assumere la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 10.5 dello Statuto sociale e ringrazia gli intervenuti, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, e del Personale della Società. Il Presidente propone quindi di designare nella persona del notaio STEFANIA BECELLI il Segretario della riunione, che farà luogo a verbalizzazione in forma privata, senza dare luogo a formazione di pubblico atto notarile.

Chiede se ci siano dissensi riguardo a questa proposta di designazione.

Nessuno opponendosi, il Presidente dà atto:

- che il capitale della Società è attualmente costituito da n. 50.000.000 (cinquantamila) azioni ordinarie con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e n. 1.250.000 (unmilione duecentocinquantamila) azioni speciali prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, azioni tutte prive di

valore nominale espresso, per complessivi Euro 51.340.000,00 (cinquantunomilioneitrecentoquarantamila virgola zero zero);

- che la Società non possiede azioni proprie;
- che in conformità alle disposizioni di legge e di statuto, l'avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi di legge e, in particolare, sul sito internet della società in data 23 marzo 2018 ed in data 24 marzo 2018 per estratto sul quotidiano "Il Giornale" e con le altre modalità previste ex art. 84 Regolamento Emittenti.

Comunica altresì che non sono pervenute richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ex art. 126 bis del TUF, né è intervenuta presentazione di nuove proposte di delibera.

Il Presidente continua dichiarando che le azioni ordinarie ed i "Market Warrant Space4 S.p.A." della Società sono ammessi alla quotazione sul MIV - Mercato Telematico degli Investment Vehicles.

Ricorda agli intervenuti che l'articolo 122 TUF prevede, fra l'altro, al comma 1 che *"I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate."* ed al comma 4 che *"Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."*

Invita quindi gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo.

Nessuno intervenendo,

il Presidente comunica che, per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ex art. 122 TUF diverse da quella che, in occasione della *business combination* con Guala Closures S.p.A., la Società ha sottoscritto con GCL Holdings S.C.A. "i Managers soci di GCL Holdings S.C.A.", Space Holding S.r.l. e Peninsula Capital II Sàrl con la quale sono state disciplinate: (i) le modalità per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione che entrerà in carica alla data di efficacia della fusione, prevedendo che - in vista dell'assemblea di Space4 già convocata per il 28 maggio 2018 - il Consiglio di Amministrazione di Space4 presenti una lista composta da 9 candidati, di cui 4 indicati da alcuni managers di Guala Closures S.p.A., 2 da Space Holding S.r.l., 2 congiuntamente da alcuni managers di Guala Closures S.p.A. e da Space Holding; ed 1 da Peninsula Capital II Sàrl e (ii) le modalità per il rinnovo del Collegio sindacale di Space4 immediatamente dopo la data di efficacia della fusione, comunicando altresì che, in relazione a tale patto, si è provveduto alle pubblicazioni di legge.

Ricorda, da ultimo, che detto patto parasociale non ha alcuna efficacia con riferimento all'odierna assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 2017.

Continua rammentando che Space Holding S.r.l., società promotrice di Space4, ha assunto un impegno di *lock-up* nei confronti della Società con riferimento alle azioni ordinarie rivenienti dalla conversione delle azioni speciali come descritto all'articolo 5.4(iii) dello Statuto.

Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando:

- che è consentito di assistere alla riunione assembleare – ove fossero intervenuti - ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;
- che è funzionante – come dallo stesso consentito ed ai sensi dell'art. 4.2 del Regolamento Assembleare – un sistema di registrazione dello svolgimento dell'assemblea, al fine esclusivo di agevolare, se del caso, la stesura del verbale della riunione. Ai sensi dell'articolo 3 del vigente Regolamento assembleare è fatto espresso divieto agli intervenuti di utilizzare strumenti di registrazione di qualsiasi genere;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto presenti o rappresentati e così l'identità dei medesimi o dei loro rappresentanti, a cura dei componenti i seggi, e le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la società ha designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 *undecies* TUF, rammentando, a tal proposito, che, entro il termine di legge, alla medesima non sono state conferite deleghe;

- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
- che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ex art. 127 ter del TUF;
- che, per quanto a sua conoscenza, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore alle soglie tempo per tempo applicabili del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Dichiarante	Azionista diretto	Quota su capitale ordinario	Quota su capitale votante
Leonardo Del Vecchio	Delfin S.à r.l.	6,000%	6,000%

Comunica quindi il Presidente che la Società ritiene di qualificarsi come una PMI ai sensi del TUF e che, pertanto, la soglia delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2, TUD è pari al 5%.

Comunica ancora che sono stati espletati nei termini di legge tutti gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Informa i presenti che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano e che i portatori di più deleghe possono

esprimere voto differenziato comunicandolo presso l'apposita postazione di voto, denominata "voto differenziato".

Per consentire la migliore regolarità allo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, prega cortesemente gli intervenuti di non assentarsi fino a votazioni avvenute.

Continua facendo presente che coloro che desiderano prendere la parola sono invitati a prenotarsi, fornendo le proprie generalità.

Rammenta che gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste e che ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento assembleare nonché al fine di consentire a ciascuno degli intervenuti di prendere la parola, predetermina, rispettivamente, in cinque e tre minuti la durata di ciascun intervento e di ciascuna eventuale replica.

Informa quindi i presenti che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato Decreto Legislativo consegnata a tutti gli intervenuti.

Il Presidente continua l'esposizione inerente la costituzione della riunione precisando ulteriormente:

- che l'assemblea si riunisce oggi in unica convocazione;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono attualmente presenti i Signori: Carlo Pagliani (Consigliere) e Edoardo Carlo Maria Subert (Consigliere).

- che per il Collegio Sindacale, è attualmente presente il Signor Pier Luca Mazza (Presidente).

- che per la società di revisione KPMG S.p.A. è presente la dottoressa Paola Maiorana.

- che sono altresì presenti alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società con funzioni ausiliarie;

- che sono presenti o rappresentate n. 5.138.640 (cinquemilionicentotrentottomilaseicentoquaranta) azioni ordinarie sul complessivo numero di 50.000.000 azioni ordinarie che concorrono a comporre il capitale sociale, per una percentuale pari al 10,277 %.

Il Presidente, richiamate le norme di legge, dichiara quindi l'assemblea validamente costituita in unica convocazione.

Chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Nessuno prendendo la parola, il Presidente rammenta che poiché l'affluenza alla sala assembleare potrebbe continuare, comunicherà nuovamente il capitale presente al momento delle rispettive votazioni, fermo restando che l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato), con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la

comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83 sexies TUF, con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di una votazione, costituirà allegato al verbale della riunione.

Dà quindi lettura dell'ordine del giorno, il cui testo è comunque a tutti noto in quanto contenuto nell'avviso di convocazione.

ORDINE DEL GIORNO

Argomento n. 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

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

Conclude dichiarando che è stato distribuito agli intervenuti un set documentale contenente, fra l'altro:

- il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 completo di tutti gli allegati di legge;
- la relazione illustrativa degli Amministratori ex art. 125ter TUF;
- la relazione di Corporate Governance;
- la relazione sulla remunerazione;
- lo statuto sociale vigente;
- il regolamento assembleare.

Passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno avente ad oggetto l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017,

chiedendo preliminarmente di omettere la lettura dell'intera Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

Nessuno opponendosi, il Presidente prende la parola per rammentare che la Società, dalla sua costituzione avvenuta in data 19 settembre 2017, si è concentrata sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni al Mercato dell'Investment Vehicles (MIV) delle azioni ordinarie e dei market warrant che è avvenuto in data 21 dicembre 2017.

Con riferimento invece alle attività poste in essere dalla Società a seguito della chiusura dell'esercizio 2017, rammenta che il Consiglio di Amministrazione della Società, come annunciato in data 16 aprile 2018, ha approvato la *business combination* con Guala Closures S.p.A., leader mondiale nella produzione e commercializzazione di chiusure per bevande alcoliche e per vino, operante in 21 paesi con 27 impianti produttivi e con un fatturato di 535 milioni di euro nel 2017. A seguito della *business combination* Guala Closures S.p.A. sarà quotata sul MTA, con obiettivo segmento STAR: il mercato deterrà una quota superiore al 66% del capitale e la Società avrà una capitalizzazione pari a circa 700 milioni di euro.

Sintetizza i passaggi societari dell'operazione, i cui termini e le condizioni principali sono disciplinati in un accordo quadro, costituiti:

- (1) dall'acquisizione da parte di Space4, di Peninsula e di Quaestio Italian Growth Fund con cui la società sta finalizzando la documentazione del caso, di una partecipazione in Guala Closures

S.p.A. pari circa all'82% del capitale sociale; e (2) dalla fusione per incorporazione di Guala Closures S.p.A. in Space4. Contestualmente all'accordo quadro sono stati sottoscritti dalla società: un patto parasociale al fine di disciplinare la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Space4 post fusione nonché alcuni obblighi relativi alla circolazione delle azioni Space4 della società risultante dalla fusione; ed un accordo con Peninsula e con Quaestio Italian Growth Fund, quest'ultimo in via di definizione, con il quale Peninsula si è impegnata ad acquistare le azioni ordinarie Space4 per le quali sarà esercitato il diritto di recesso e che non siano state acquistate dai soci di Space4 fino ad un controvalore massimo di 10 milioni di Euro.

Conclude il Presidente dando atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2017, è stato sottoposto al giudizio dalla Società KPMG S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale.

Prega quindi il Notaio di dare lettura della proposta di approvazione del bilancio.

A ciò aderendo, il Notaio dà lettura come segue:

“L'assemblea degli azionisti di Space4 S.p.A.

** esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che chiude con una perdita netta di Euro 6.576.694*

** preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione legale;*

DELIBERA

- 1) *di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che chiude con una perdita netta di Euro 6.576.694;*
- 2) *di riportare a nuovo la perdita pari allo stesso importo."*

Al termine della lettura a cura del Notaio, riprende la parola il Presidente per informare i presenti che KPMG S.p.A. in relazione all'incarico di revisione del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2017, ha comunicato che il numero delle ore effettivamente impiegate per la revisione del bilancio al 31 dicembre 2017 ammonta ad ore 100 per la revisione del bilancio d'esercizio; i corrispettivi concordati ammontano ad Euro 11.000 per la revisione del bilancio di esercizio.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno, raccomandando una certa brevità negli interventi al fine di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione il testo di delibera di cui è stata data lettura.

Chiede preliminarmente, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto.

Nessuno intervenendo,

il Presidente prega gli intervenuti di non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto e rammenta ai portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, di recarsi alla postazione "voto differenziato".

Hanno luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente dichiara che in esito alle stesse – effettuate per alzata di mano - la proposta risulta approvata, all'unanimità dei presenti, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 2 (due) soggetti legittimati al voto per n. 5.138.640 (cinquemilionicentotrentottomilaseicentoquaranta) Azioni, come segue:

- n. 5.138.640 (cinquemilionicentotrentottomilaseicentoquaranta) azioni hanno espresso voto favorevole (100% del capitale);
- nessun contrario;
- nessun astenuto,

restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8.3 dello statuto sociale rinvia.

Passa quindi il Presidente alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto "Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs 58/98".

Comunica che, salva diversa indicazione degli intervenuti, non provvederà a dare lettura della relativa relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione.

Nessuno intervenendo,

chiede al Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione.

A ciò aderendo, il Notaio dà lettura come segue:

"L'Assemblea degli azionisti di Space4 S.p.A.

- *esaminata la relazione sulla remunerazione;*

- *dato atto che la relazione sulla remunerazione è stata resa disponibile nei termini di legge;*

DELIBERA

favorevolmente, sul contenuto della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 marzo 2018.”.

Al termine della lettura a cura del Notaio, riprende la parola il Presidente per dichiarare aperta la discussione su questa proposta, raccomandando nuovamente una certa brevità nell'intervento, nell'intento di consentire a ciascuno di prendere la parola.

Nessuno chiedendo la parola,

il Presidente segnala ai presenti che nonostante il tenore dell'articolo 123-ter TUF, sarà dallo stesso ammessa la possibilità di astensione.

Chiede preliminarmente di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, pregando altresì gli intervenuti di non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto e rammenta ai portatori di deleghe, che intendano esprimere voti diversificati in merito a tale proposta, di recarsi alla postazione "voto differenziato".

Hanno quindi luogo le votazioni, al termine delle quali il Presidente dichiara che in esito alle stesse – effettuate per alzata di mano - la proposta risulta approvata, all'unanimità dei presenti, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 2 (due) soggetti legittimati al voto

per n. 5.138.640 (cinquemilionicentotrentottomilaseicentoquaranta)

Azioni, come segue:

- n. 5.138.640 (cinquemilionicentotrentottomilaseicentoquaranta)

azioni hanno espresso voto favorevole (100% del capitale);

- nessun contrario;

- nessun astenuto.

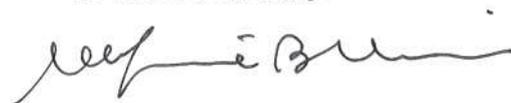
restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'articolo 8.3 dello statuto sociale rinvia.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 9.34.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



SPACE 4 S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
24 APRILE 2018

Esito della votazione sul punto **1**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	0 per n°	0 Azioni	0 Voti	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n°	11 per n°	5.138.640 Azioni	5.138.640 Voti	10,28 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI	n°	11 per n°	5.138.640 Azioni	5.138.640 Voti	10,28 % del c.s. con diritto di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	11 azionisti per n°	5.138.640 Voti	100,000 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	11 azionisti per n°	5.138.640 Voti	100,000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	11 azionisti per n°	5.138.640 Voti	

SPACE 4 S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

24 APRILE 2018

Esito della votazione sul punto 1

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
3 ANIMA FUNDS PLC Delega a: PESCARIN ALVISE	76.500	76.500
14 ANIMA SGR SPA Delega a: PESCARIN ALVISE	180.000	180.000
13 ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA Delega a: PESCARIN ALVISE	360.000	360.000
12 ANIMA SGR SPA ANIMA STAR ITALIA ALTO POT Delega a: PESCARIN ALVISE	301.500	301.500
11 FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: PESCARIN ALVISE	776.110	776.110
15 FIDELITY INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN FUN Delega a: PESCARIN ALVISE	496.270	496.270
6 MULTICOOPERATION SICAV Delega a: PESCARIN ALVISE	40.000	40.000
4 MULTILABEL SICAV Delega a: PESCARIN ALVISE	100.000	100.000
5 MULTILABEL SICAV Delega a: PESCARIN ALVISE	1.915.000	1.915.000
16 THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: PESCARIN ALVISE	100.000	100.000
10 ALPHA UCITS SICAV Delega a: BIANCHI ALESSANDRA	793.260	793.260

SPACE 4 S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
24 APRILE 2018

Esito della votazione sul punto **1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	11 azionisti per n°	5.138.640 Azioni
			100,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	11 azionisti per n°	5.138.640 Azioni
			100,00% del capitale partecipante al voto

SPACE 4 S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
24 APRILE 2018

Esito della votazione sul punto **1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Contrari

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

SPACE 4 S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
24 APRILE 2018

Esito della votazione sul punto **1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

SPACE 4 S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
24 APRILE 2018

Esito della votazione sul punto **1**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Non Votanti

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

SPACE 4 S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
24 APRILE 2018

Esito della votazione sul punto **2**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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

Azionisti Presenti

In proprio	n°	0 per n°	0 Azioni	0 Voti	0,00 % del c.s. con diritto di voto
Per delega	n°	11 per n°	5.138.640 Azioni	5.138.640 Voti	10,28 % del c.s. con diritto di voto
TOTALE PRESENTI	n°	11 per n°	5.138.640 Azioni	5.138.640 Voti	10,28 % del c.s. con diritto di voto

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	11 azionisti per n°	5.138.640 Voti	100,000 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	11 azionisti per n°	5.138.640 Voti	100,000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	11 azionisti per n°	5.138.640 Voti	

SPACE 4 S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
24 APRILE 2018

Esito della votazione sul punto 2

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
3 ANIMA FUNDS PLC Delega a: PESCARIN ALVISE	76.500	76.500
14 ANIMA SGR SPA Delega a: PESCARIN ALVISE	180.000	180.000
13 ANIMA SGR SPA ANIMA CRESCITA ITALIA Delega a: PESCARIN ALVISE	360.000	360.000
12 ANIMA SGR SPA ANIMA STAR ITALIA ALTO POT Delega a: PESCARIN ALVISE	301.500	301.500
11 FIDELITY FUNDS SICAV Delega a: PESCARIN ALVISE	776.110	776.110
15 FIDELITY INVESTMENT FUNDS - EUROPEAN FUN Delega a: PESCARIN ALVISE	496.270	496.270
6 MULTICOOPERATION SICAV Delega a: PESCARIN ALVISE	40.000	40.000
4 MULTILABEL SICAV Delega a: PESCARIN ALVISE	100.000	100.000
5 MULTILABEL SICAV Delega a: PESCARIN ALVISE	1.915.000	1.915.000
16 THE JUPITER GLOBAL FUND SICAV Delega a: PESCARIN ALVISE	100.000	100.000
10 ALPHA UCITS SICAV Delega a: BIANCHI ALESSANDRA	793.260	793.260

SPACE 4 S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
24 APRILE 2018

Esito della votazione sul punto **2**
della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	11 azionisti per n°	5.138.640 Azioni
			100,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	11 azionisti per n°	5.138.640 Azioni
			100,00% del capitale partecipante al voto

SPACE 4 S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
24 APRILE 2018

Esito della votazione sul punto **2**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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

Elenco Contrari

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

SPACE 4 S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
24 APRILE 2018

Esito della votazione sul punto **2**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

SPACE 4 S.p.A.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
24 APRILE 2018

Esito della votazione sul punto **2**

della parte ordinaria dell'ordine del giorno

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

Elenco Non Votanti

Riepilogo Non votanti

TOTALE NON VOTANTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo ai sensi dell'art. 22 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017.