

# SIAS S.p.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA

18 APRILE 2014

### Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater, c. 2, D. Lgs. n. 58/1998

1. Bilancio di esercizio 2013, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.  
Esame del Bilancio consolidato 2013.

	Numero Azioni	%
Azioni rappresentate in Assemblea	186.291.228	81,8855 % sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	186.291.228	81,885 % sul capitale ordinario
Voti favorevoli	186.291.228	100 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	/	% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	/	% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. N. 58/98: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Numero Azioni	%
Azioni rappresentate in Assemblea	186.285.718	81,8831 % sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	186.285.718	81,8831 % sul capitale ordinario
Voti favorevoli	183.294.066	98,3940 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	2.785.891	1,4955 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	205.761	0,1105 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

### 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

#### 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	186.285.718	81,8831 % sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	186.285.718	81,8831 % sul capitale ordinario
Voti favorevoli	186.213.482	99,9612 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	24.236	0,0130 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	48.000	0,0258 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

#### 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	186.285.718	81,8831 % sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	186.285.718	81,8831 % sul capitale ordinario
Voti favorevoli	186.010.949	99,8525 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	274.769	0,1475 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	0	% sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

#### 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	186.285.718	81,8831 % sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	186.284.718	81,8830 % sul capitale ordinario
Voti favorevoli Lista 1 ASTM S.p.A.	145.736.939	78,2331 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Lista 2 Assicurazioni Generali S.p.A.	39.275.304	21,0834 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	957.478	0,5140 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	314.997	0,1692 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

### 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	186.285.718	81,8831 % sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	186.285.718	81,8831 % sul capitale ordinario
Voti favorevoli	175.055.483	93,9716 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	9.189.360	4,93330 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	2.040.875	1,0951 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

### 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	186.285.718	81,8831 % sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	186.285.718	81,8831 % sul capitale ordinario
Voti favorevoli	184.049.952	98,800 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	609.822	0,3274 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	1.625.944	0,8730 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

## 4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2015-2016.

### 4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	186.285.718	81,8831 % sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	186.284.718	81,8830 % sul capitale ordinario
Voti favorevoli Lista 1 ASTM S.p.A.	145.736.939	78,2331 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Lista 2 Assicurazioni Generali S.p.A.	39.275.304	21,0834 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	957.478	0,5140 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	314.997	0,1692 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea

4.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

	<b>Numero Azioni</b>	<b>%</b>
Azioni rappresentate in Assemblea	186.285.718	81,8831 % sul capitale ordinario
Azioni per le quali è stato espresso il voto	186.285.718	81,8831 % sul capitale ordinario
Voti favorevoli	184.279.799	98,9232 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Voti contrari	379.975	0,2040 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea
Astenuti	1.625.944	0,8728 % sul capitale ordinario rappresentato in assemblea