



Beghelli S.p.A.

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL
30 APRILE 2018**

(comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 125 - quater, comma 2, del D. Lgs. N 58 del 24 febbraio 1998)

Punto 1) Ordine del Giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):

- **n. 150.960.979**, pari a circa il **75,48%** del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto:

- **n. 150.960.979**, pari a circa il **75,48%** del capitale sociale.

Esito votazione punto 1 Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2018

| | n. azioni (in proprio o per delega) | Percentuale (su azioni ordinarie presenti) | Percentuale (su capitale sociale) |
|---------------|---|--|---|
| Favorevoli | 150.960.979 | 100,00% | 75,48% |
| Contrari | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Astenuti | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Totale | 150.960.979 | 100,00% | 75,48% |

Punto 2) Ordine del Giorno

Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):

- **n. 150.960.979**, pari a circa il **75,48%** del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto:

- **n. 150.960.979**, pari a circa il **75,48%** del capitale sociale.

Esito votazione punto 2 Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2018

| | n. azioni (in proprio o per delega) | Percentuale (su azioni ordinarie presenti) | Percentuale (su capitale sociale) |
|---------------|---|--|---|
| Favorevoli | 150.960.979 | 100,00% | 75,48% |
| Contrari | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Astenuti | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Totale | 150.960.979 | 100,00% | 75,48% |

Punto 3) Ordine del Giorno

Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e dei relativi compensi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione (in proprio o per delega):

- **n. 150.960.979**, pari a circa il **75,48%** del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto:

- **n. 150.960.979**, pari a circa il **75,48%** del capitale sociale.

Esito votazione punto 3 Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2018

| | n. azioni (in proprio o per delega) | Percentuale (su azioni ordinarie presenti) | Percentuale (su capitale sociale) |
|---------------|---|--|---|
| Favorevoli | 150.648.125 | 99,79% | 75,32% |
| Contrari | 312.854 | 0,21% | 0,16% |
| Astenuti | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Totale | 150.960.979 | 100,00% | 75,48% |

Valsamoggia (BO), 03 maggio 2018