



Beghelli S.p.A.

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL
30 APRILE 2019**

(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 2018. 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 2018.

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

- **n. 151.435.753**, pari a circa il **75,72%** del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto:

- **n. 151.435.753**, pari a circa il **75,72%** del capitale sociale.

Esito votazione punto 1 Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019

	n. azioni (in proprio o per delega)	Percentuale (su azioni ordinarie presenti)	Percentuale (su capitale sociale)
Favorevoli	151.435.753	100,00%	75,72%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Totale	151.435.753	100,00%	75,72%

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. 151.435.753**, pari a circa il **75,72%** del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto:

- **n. 151.435.753**, pari a circa il **75,72%** del capitale sociale.

Esito votazione punto 2 Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019

	n. azioni (in proprio o per delega)	Percentuale (su azioni ordinarie presenti)	Percentuale (su capitale sociale)
Favorevoli	151.435.753	100,00%	75,72%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Totale	151.435.753	100,00%	75,72%

Punto 3) Ordine del Giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

- **n. 151.435.753**, pari a circa il **75,72%** del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto:

- **n. 151.435.753**, pari a circa il **75,72%** del capitale sociale.

Esito votazione punto 3 Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019

	n. azioni (in proprio o per delega)	Percentuale (su azioni ordinarie presenti)	Percentuale (su capitale sociale)
Favorevoli	151.435.753	100,00%	75,72%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Totale	151.435.753	100,00%	75,72%

Punto 4) Ordine del Giorno

Conferimento incarico di Revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

- **n. 151.435.753**, pari a circa il **75,72%** del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto:

- **n. 151.435.753**, pari a circa il **75,72%** del capitale sociale.

Esito votazione punto 4 Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019

	n. azioni (in proprio o per delega)	Percentuale (su azioni ordinarie presenti)	Percentuale (su capitale sociale)
Favorevoli	151.435.753	100,00%	75,72%
Contrari	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Totale	151.435.753	100,00%	75,72%

Punto 5) Ordine del Giorno

Nomina di un Amministratore.

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

- **n. 151.435.753**, pari a circa il **75,72%** del capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto:

- **n. 151.435.753**, pari a circa il **75,72%** del capitale sociale.

Esito votazione punto 5 Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2019

	n. azioni (in proprio o per delega)	Percentuale (su azioni ordinarie presenti)	Percentuale (su capitale sociale)
Favorevoli	151.128.031	99,80%	75,56%
Contrari	307.722	0,20%	0,15%
Astenuti	0	0,00%	0,00%
Totale	151.435.753	100,00%	75,72%

Valsamoggia (BO), 02 maggio 2019