

EPRICE S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 16 APRILE 2019

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, D. Lgs 58/98

Assemblea Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	43	19.163.071	64,72%	46,38%
Contrari	12	1.825.921	6.17%	3,70%
Astenuti	9	8.621.068	29,12%	20,87%
Totale	64	29.610.060	100%	71,67%

Proposta approvata.

2. Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs 58/98.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	38	18.459.442	62,34%	44,68%
Contrari	18	2.529.550	8,54%	6,12%
Astenuti	8	8.621.068	29,12%	20,87%
Totale	64	29.610.060	100%	71,67%

Proposta approvata.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

3.1 Determinazione del numero dei componenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	56	20.988.992	70,88%	50,80%
Contrari	2	8.621.050	29,12%	20,87%
Astenuti	6	18	0%	0%
Totale	64	29.610.060	100%	71,67%

Proposta approvata.

3.2 Determinazione della durata in carica.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	56	29.610.060	100%	71,67%
Contrari	2	0	0%	0%
Astenuti	6	0	0%	0%
Totale	64	29.610.060	100%	71,67%

Proposta approvata.

3.3 Determinazione del compenso.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	37	18.445.374	62,29%	44,65%
Contrari	21	11.154.668	37,67%	27%
Astenuti	6	18	0%	0%
Totale	64	29.610.060	100%	71,67%

Proposta approvata.

3.4 Nomina dei componenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Lista 1	62	20.989.010	70,88%	50,80%
Lista 2	2	8.621.050	20,87%	20,87%
Contrari	0	0	0%	0%
Astenuti	0	0	0%	0%
Totale	64	29.610.060	100%	71,67%

Approvata proposta Lista 1

Nomina Paolo Ainio Presidente Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	56	20.988.992	70,88%	50,80%
Contrari	2	8.621.050	29,12%	20,87%
Astenuti	6	18	0	0%
Totale	64	29.610.060	100%	71,67%

Proposta approvata.

4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019/2020/2021.

4.1 Nomina dei componenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Lista 1	62	20.989.010	70,88%	50,80%
Lista 2	2	8.621.050	20,87%	20,87%
Contrari	0	0	0%	0%
Astenuti	0	0	0%	0%
Totale	64	29.610.060	100%	71,67%

Approvata proposta Lista 1

4.2 Determinazione del compenso.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	64	29.610.060	100%	71,67%
Contrari	0	0	0	0
Astenuti	0	0	0	0
Totale	64	29.610.060	100%	71,67%

Proposta approvata.

5. Piano di stock option avente ad oggetto azioni ordinarie di ePrice S.p.A. denominato “Piano di Stock-Option 2019-2021”, riservato agli amministratori esecutivi, ai dipendenti e ai collaboratori di ePrice S.p.A. e delle società da questa controllate.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	48	19.022.881	64,24%	46,04%
Contrari	16	10.587.179	35,76%	25,63%
Astenuti	0	0	0%	0%
Totale	64	29.610.060	100%	71,67%

Proposta approvata.

6. Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie ePrice S.p.A. riservato agli amministratori esecutivi, ai dipendenti e ai collaboratori di ePrice S.p.A. e delle società da questa controllate.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	42	19.022.881	64,24%	46,04%
Contrari	16	10.587.179	35,76%	25,63%
Astenuti	6	18	0%	0%
Totale	64	29.610.060	100%	71,67%

Proposta approvata.

Assemblea Straordinaria

1. **Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., per un importo complessivo di massimi nominali Euro 40.000, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, riservato ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2019-2021".**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	38	18.455.374	62,33%	44,67%
Contrari	20	11.154.668	37,67%	27%
Astenuti	6	18	0%	0%
Totale	64	29.610.060	100%	71,67%

Proposta respinta.