



SPACE2 S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 1 DICEMBRE 2016

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO AI  
SENSI DELL'ART. 125-QUATER, COMMA SECONDO, DEL D.LGS. 58/98

**Punto 1 all'ordine del giorno**

**1. In sede ordinaria**, autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'esecuzione dell'operazione di integrazione societaria tra Space2 S.p.A. e Avio S.p.A. quale "Operazione Rilevante" ai sensi dell'art. 3.2 dello statuto di Space2 S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e come richiesto dall'art. 8.2 paragrafo (i) dello statuto di Space2 S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati costituiti da Space2 S.p.A. ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come richiesto dall'art. 8.2. paragrafo (ii) dello statuto di Space2 S.p.A.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.482.852 pari al 64,943% delle n. 30.000.000 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevole</b>	17.382.034	89,217%	57,940%
<b>Contrario</b>	2.100.818	10,783%	7,003%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>19.482.852</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,943%</b>

Si segnala che il delegato di Multilabel Sicav ha dichiarato durante l'assemblea che per mero errore di comunicazione il voto relativo al presente punto all'Ordine del Giorno per quanto concerne n. 1.818.990 azioni e n. 261.000 azioni - rappresentative complessivamente del 10,676% del capitale sociale rappresentato in Assemblea e del 6,933% del capitale sociale con diritto di voto - è stato espresso in modo contrario alla proposta di deliberazione, mentre avrebbe dovuto essere a favore della proposta consiliare.

## Punti 2 e 3 all'ordine del giorno

**2. In sede ordinaria**, approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie e dei "Market Warrant Space2 S.p.A.". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

**3. In sede straordinaria**, autorizzazione alla richiesta di esclusione dalle negoziazioni sul Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* delle azioni ordinarie e dei "Market Warrant Space2 S.p.A.", subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione dei medesimi strumenti finanziari sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.482.852 pari al 64,943% delle n. 30.000.000 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevole</b>	17.382.034	89,217%	57,940%
<b>Contrario</b>	2.100.818	10,783%	7,003%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>19.482.852</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,943%</b>

Si segnala che il delegato di Multilabel Sicav ha dichiarato durante l'assemblea che per mero errore di comunicazione il voto relativo ai presenti punti all'Ordine del Giorno per quanto concerne n. 1.818.990 azioni e n. 261.000 azioni - rappresentative complessivamente del 10,676% del capitale sociale rappresentato in Assemblea e del 6,933% del capitale sociale con diritto di voto - è stato espresso in modo contrario alle proposte di deliberazione, mentre avrebbe dovuto essere a favore delle proposte consiliari.

#### Punto 4 all'ordine del giorno

**4. In sede ordinaria**, nomina del Consiglio di Amministrazione (previa determinazione del numero dei componenti), determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Avio S.p.A. in Space2 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Avio S.p.A. in Space2 S.p.A..

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.482.852 pari al 64,943% delle n. 30.000.000 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto n. 19.232.302 pari al 98,714% delle azioni rappresentate in assemblea.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevole</b>	17.131.484	87,931%	57,105%
<b>Contrario</b>	2.100.818	10,783%	7,003%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non votante</b>	250.550	1,286%	0,835%
<b>Totale Azioni</b>	<b>19.482.852</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,943%</b>

Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.482.852 pari al 64,943% delle n. 30.000.000 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto n. 19.232.302 pari al 98,714% delle azioni rappresentate in assemblea.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevole</b>	17.131.484	87,931%	57,105%
<b>Contrario</b>	2.100.818	10,783%	7,003%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non votante</b>	250.550	1,286%	0,835%
<b>Totale Azioni</b>	<b>19.482.852</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,943%</b>

Si segnala che il delegato di Multilabel Sicav ha dichiarato durante l'assemblea che per mero errore di comunicazione il voto relativo al presente punto all'Ordine del Giorno per quanto concerne n. 1.818.990 azioni e n. 261.000 azioni - rappresentative complessivamente del 10,676% del capitale sociale rappresentato in Assemblea e del 6,933% del capitale sociale con diritto di voto - è stato espresso in modo contrario alla proposta di deliberazione, mentre avrebbe dovuto essere a favore della proposta.

## Punto 5 all'ordine del giorno

**5. In sede ordinaria**, nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Avio S.p.A. in Space2 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina del Collegio Sindacale, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Avio S.p.A. in Space2 S.p.A.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.482.852 pari al 64,943% delle n. 30.000.000 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto n. 19.232.302 pari al 98,714% delle azioni rappresentate in assemblea.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevole</b>	17.131.484	87,931%	57,105%
<b>Contrario</b>	2.100.818	10,783%	7,003%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non votante</b>	250.550	1,286%	0,835%
<b>Totale Azioni</b>	<b>19.482.852</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,943%</b>

Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale, con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Avio S.p.A. in Space2 S.p.A.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 19.482.852 pari al 64,943% delle n. 30.000.000 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Azioni per le quali è stato espresso il voto n. 19.232.302 pari al 98,714% delle azioni rappresentate in assemblea.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevole</b>	17.131.484	87,931%	57,105%
<b>Contrario</b>	2.100.818	10,783%	7,003%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non votante</b>	250.550	1,286%	0,835%
<b>Totale Azioni</b>	<b>19.482.852</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,943%</b>

Si segnala che il delegato di Multilabel Sicav ha dichiarato durante l'assemblea che per mero errore di comunicazione il voto relativo al presente punto all'Ordine del Giorno per quanto concerne n. 1.818.990 azioni e n. 261.000 azioni - rappresentative complessivamente del 10,676% del capitale sociale rappresentato in Assemblea e del 6,933% del capitale sociale con diritto di voto - è stato espresso in modo contrario alla proposta di deliberazione, mentre avrebbe dovuto essere a favore della proposta.

## Punto 6 all'ordine del giorno

**6. In sede ordinaria**, rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori dimissionari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 18.487.739 pari al 61,626% delle n. 30.000.000 di azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevole</b>	18.216.361	98,532%	60,721%
<b>Contrario</b>	271.378	1,468%	0,905%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>18.487.739</b>	<b>100,000%</b>	<b>61,626%</b>