

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI
SPACE S.P.A DEL 17 APRILE 2014**

Il giorno 17 aprile 2014, alle ore 15, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Gianni Mion saluta gli intervenuti e chiede al dottor Filippo Zabban di procedere alla lettura della scaletta predisposta per gli odierni lavori assembleari.

A tale richiesta aderendo, il dottor Filippo Zabban precisa che oggi, 17 aprile 2014, alle ore 15, a seguito di regolare convocazione, mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 14 marzo 2014 e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del 16 marzo 2014 e con le altre modalità previste ex art. 84 del Regolamento di cui alla delibera CONSOB 11971/1999, come successivamente modificato e integrato (il Regolamento Emittenti), si è riunita in Milano, in via Filodrammatici 3, presso Mediobanca, l'Assemblea ordinaria dei soci di Space S.p.A. (la Società), in unica convocazione ai sensi di Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Compenso amministratori indipendenti;
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998;
4. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 10.5 dello Statuto, la presidenza della riunione è assunta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dottor Gianni Mion, il quale designa il dottor Filippo Zabban, che accetta, a svolgere la funzione di segretario perché proceda a verbalizzazione in forma privata e senza fare luogo a redazione di pubblico atto notarile.

Si constata e fa constatare che:

- (i) per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i signori Roberto Italia, Carlo Pagliani, Edoardo Subert ed Alberto Tazartes;
- (ii) per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Pier Luca Mazza ed il sindaco effettivo Virginia Marini, mentre è giustificata l'assenza del terzo componente;
- (iii) per la società di revisione, sono presenti i signori Claudio Lencovich e Luca Pellizzoni;
- (iv) assistono alla riunione anche alcuni consulenti e collaboratori della Società.

Si comunica quindi che:

- (a) il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta ad Euro 13.554.999 ed è diviso in n. 12.999.999 azioni ordinarie e n. 460.000 azioni speciali, senza indicazione del valore nominale;
- (b) si è proceduto alla verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti di voto in capo ai partecipanti e sono presenti, in proprio o per delega, n. 3 (tre) aventi diritto al voto rappresentanti complessivamente n. 659.997 azioni ordinarie con diritto di voto, pari al 5,077% delle azioni con diritto di voto; le deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- (c) le n. 460.000 azioni speciali emesse dalla Società e sottoscritte da Space Holding S.r.l. non hanno diritto di voto nell'odierna Assemblea;
- (d) alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;
- (e) in conformità con le prescrizioni del Regolamento Emittenti, l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea in proprio o per delega (con indicazione del delegante e del delegato) verrà allegato al presente verbale, come parte integrante e sostanziale del verbale stesso, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte



dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83 sexies Testo Unico della Finanza (TUF), con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario e con riscontro degli allontanamenti prima di una votazione; da tale allegato potranno pure essere desunti i dati riguardanti gli azionisti, gli eventuali soggetti da questi delegati a partecipare, nonché gli eventuali partecipanti in qualità di creditori pignorati o usufruttuari;

- (f) è presente il rappresentante designato dalla Società a norma dell'art. 135-undecies TUF, SPAFID S.p.A., cui gli azionisti avevano diritto di fare pervenire le proprie deleghe;
- (g) in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti TUF;
- (h) non sono pervenute alla Società, entro il termine indicato nell'avviso di convocazione, domande da parte degli azionisti prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127 ter TUF;
- (i) l'Assemblea si riunisce oggi in unica convocazione.

Si comunica che:

- non sono pervenute dai soci richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126 bis TUF, né è intervenuta dagli stessi presentazione di nuove proposte di delibera;
- sulla base delle informazioni disponibili, gli azionisti di ultima istanza che partecipano al capitale della Società con percentuali di possesso superiori al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, è il seguente:

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Assicurazioni Generali S.p.A.	Generali Italia S.p.A.	6,462%	6,462%
	Genertel S.p.A.	1%	1%
	Assicurazioni Generali S.p.A.	0,23%	0,23%
	Totale	7,692%	7,692%
Leonardo Del Vecchio	Delfin S.à r.l.	7,692%	7,692%
Joseph Nissim	Bolton Group International S.r.l.	7,692%	7,692%
Julius Baer Multilaber SICAV	Julius Baer Multilaber SICAV	6,182%	6,182%
Gian Marco Moratti	Gian Marco Moratti S.A.P.A. di Gian Marco Moratti	6,154%	6,154%
Carlo De Benedetti	Romed S.p.A.	3,846%	3,846%
Dwek Solo	Fineurop S.p.A.	3,846%	3,846%
Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste	Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste	2,308%	2,308%
S.W. Mitchell Capital LLP	S.W. Mitchell Capital LLP	2,308%	2,308%
De Rigo Piter Ennio	De Rigo Piter Ennio	2,308%	2,308%

Si rammenta agli intervenuti che l'art. 122 TUF prevede, fra l'altro, che:

"1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto l'esercizio del



diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano, entro cinque giorni dalla stipulazione sono: a) comunicati alla Consob; b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana; c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale; d) comunicati alle società con azioni quotate.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato."

Si da atto che, per quanto a conoscenza della Società, non sussistono pattuizioni parasociali rilevanti ex art. 122 TUF.

Si invitano quindi gli intervenuti a comunicare se alcuno si trovi nella condizione di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi del 4° comma del citato articolo. Nessuno prende la parola.

Si informano gli intervenuti che gli azionisti iscritti a libro soci al giorno 8 aprile 2014 erano 54.

Viene precisato che la sintesi degli interventi, così come le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni verranno riportate a verbale, secondo quanto previsto dalla legge e dal Regolamento Emittenti.

Si invitano coloro che volessero assentarsi dai lavori assembleari a segnalare il proprio allontanamento all'uscita della sala e, in caso di prossimità di una votazione, a dichiararlo anche al Presidente e al segretario.

Si informano quindi i presenti che:

- (a) le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo per alzata di mano e che per i portatori di più deleghe è possibile esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi;
- (b) al solo fine di agevolare la redazione del verbale dell'odierna Assemblea, è in funzione un sistema di registrazione e sono presenti alcuni collaboratori per motivi di servizio;
- (c) con il consenso del Presidente stesso, è stato permesso – come consentito dall'art. 2 del Regolamento Assembleare - ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione assembleare.

In conformità con le prescrizioni contenute nella comunicazione CONSOB n. 96003558/1996, si indicano il numero delle ore impiegate ed il corrispettivo fatturato dalla Società di revisione legale dei conti Ernst & Young S.p.A. per la revisione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013, che risultano essere pari complessivamente a n. 155 (centocinquantacinque) ore. I corrispettivi ammontano complessivamente a Euro 17.000 (diciassettemila), inclusivo di spese e contributo Consob, come da lettera di incarico del 7 dicembre 2013.

Si informano inoltre gli intervenuti che nel fascicolo consegnato all'ingresso sono stati inseriti i seguenti documenti:

- (i) fascicolo di bilancio;
- (ii) relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del D. Lgs. 58/1998;
- (iii) relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998; e
- (iv) la relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998. Tutti i suddetti documenti sono stati resi disponibili al pubblico, presso la sede legale della Società e sul sito Internet della Società (www.space-spa.com).



Quindi si precisa che sono stati espletati tutti gli adempimenti di legge, anche di carattere informativo, previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, in tal modo potendo il Presidente dichiarare la presente Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Si chiede ai presenti di comunicare se ci sia qualcuno che si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente. Nessuno interviene.

* * *

Passati alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, e, fattosi presente che tutti i documenti previsti nell'ordine del giorno, come precedentemente dichiarato, sono stati messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla legge e, inoltre, un fascicolo a stampa è stato messo a disposizione di tutti i presenti all'ingresso dell'Assemblea, si propone, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento assembleare della Società, di passare direttamente alla discussione omettendo la lettura dei seguenti documenti:

- relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'esercizio 2013;
- progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013;
- relazione rilasciata dalla società di revisione legale Ernst & Young S.p.A.;
- relazione del Collegio Sindacale.

Si invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale, dottor Pier Luca Mazza, a riferire all'Assemblea ai sensi dell'art. 153 TUF, circa l'attività svolta dal Collegio Sindacale nel corso della breve porzione dell'esercizio 2013 in cui la Società ha operato.

Il dottor Mazza, ribadita la limitata operatività della Società nell'esercizio 2013, conferma che l'attività del Collegio Sindacale è stata resa secondo i principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e delle Indicazioni fornite dalla Consob con Comunicazione del 2001, e che l'attività del Collegio Sindacale non ha evidenziato particolari criticità da segnalare all'Assemblea e, quindi, il Collegio Sindacale – nella parte finale della propria Relazione – ha espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine all'approvazione del bilancio ed alla proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo la perdita dell'esercizio.

Quindi il segretario dà lettura della proposta della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, come segue:

"L'Assemblea degli azionisti di Space S.p.A.

- *esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, che chiude con una perdita netta pari a Euro 670.050,*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione legale,*

delibera

(1) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013;

(2) di riportare a nuovo la perdita netta dell'esercizio al 31 dicembre 2013 pari a Euro 670.050".

Si dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura chiedendo se qualcuno intenda intervenire e ricordando che gli amministratori presenti sono a disposizione per soddisfare eventuali richieste di chiarimento.

Nessuno avendo chiesto la parola, si passa quindi alla votazione del testo di delibera



letto, comunicando che non ci sono state variazioni nelle presenze.

Reiterata la domanda agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e non avendo avuto nessuna dichiarazione in proposito, si chiede al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano.

Al termine dei conteggi, si dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno votato favorevole tutte le n. 659.997 azioni ordinarie con diritto di voto presenti, pari al 5,077% delle azioni con diritto di voto, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

Viene quindi chiesto al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Si passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno, e si rammenta ai presenti che nessuno degli amministratori della Società percepisce alcuna remunerazione in relazione alla propria carica. Con effetto dall'avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MIV – Segmento Professionale, sono entrati in carica anche i tre amministratori indipendenti e, segnatamente, Micaela Le Divelec Lemmi, Patrizia Grieco e Alberto Tazartes.

Il Consiglio di Amministrazione, come indicato nella relazione sulle materie all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea, ha inteso proporre, anche alla luce dell'attività che dovranno svolgere gli amministratori indipendenti a favore della Società, ivi inclusa la partecipazione al Comitato Controllo e Rischi, l'attribuzione di un emolumento annuo lordo pari a Euro 12.000,00 per ciascun amministratore indipendente.

Ai sensi dell'articolo 15.1 dello statuto della Società, il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione è determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal Consiglio stesso tra i propri membri.

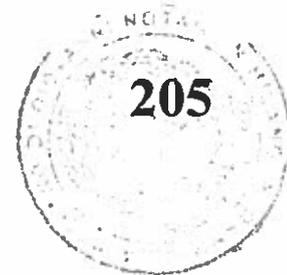
Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto formulato la proposta di approvare l'attribuzione di un emolumento complessivo annuo per il Consiglio di Amministrazione pari a Euro 36.000,00, da ripartire tra i soli amministratori indipendenti, a cura del Consiglio di Amministrazione, restando confermata l'assenza di compensi per gli amministratori diversi dagli amministratori indipendenti.

Il segretario dà quindi lettura della proposta della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, come segue:

“L'Assemblea degli azionisti di Space S.p.A.

- *esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione in relazione agli emolumenti per gli amministratori indipendenti,*
- *visto il disposto dell'articolo 15.1 dello Statuto sociale,*
delibera

di attribuire un emolumento annuo fisso lordo per il Consiglio di Amministrazione pari a complessivi Euro 36.000,00, pro rata temporis, da ripartire a cura del Consiglio di Amministrazione a favore dei soli amministratori indipendenti.”, precisandosi in questa sede che il *pro rata temporis* va inteso a far data dal 1°



gennaio 2014.

Si dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura chiedendo se qualcuno intenda intervenire.

Nessuno avendo chiesto la parola, si passa quindi alla votazione del testo di delibera letto, comunicando che non ci sono state variazioni nelle presenze rispetto alla costituzione e che, pertanto, la dichiarazione di inesistenza di eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto è ancora certamente valida anche in riferimento a questo argomento all'ordine del giorno.

Si chiede al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano.

Al termine dei conteggi, si dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno votato favorevole tutte le n. 659.997 azioni ordinarie con diritto di voto presenti, pari al 5,077% delle azioni con diritto di voto, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

Viene quindi chiesto al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Passati al terzo punto all'ordine del giorno, e considerato che tutti i documenti previsti nell'ordine del giorno - come precedentemente dichiarato - sono stati messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla legge e, inoltre, un fascicolo a stampa è stato messo a disposizione di tutti i presenti all'ingresso dell'Assemblea, di proporre, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento assembleare della Società, di omettere la lettura della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF.

Nessuno opponendosi a tale proposta, viene rammentato come l'Assemblea sia chiamata ad esprimere in proposito il proprio voto consultivo e non vincolante, deliberando in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione.

Il segretario dà quindi lettura della proposta della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, come segue:

“L'Assemblea degli azionisti di Space S.p.A.

- *esaminata la relazione sulla remunerazione,*
- *dato atto che la relazione sulla remunerazione è stata resa disponibile nei termini di legge,*

delibera

favorevolmente sul contenuto della Sezione I della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 marzo 2014.”.

Si dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura chiedendo se qualcuno intenda intervenire.

Nessuno avendo chiesto la parola, si passa quindi alla votazione del testo di delibera letto, comunicando che non ci sono state variazioni nelle presenze.

Reiterata la domanda agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e non avendo avuto nessuna dichiarazione in proposito, si rammenta che è stata



ammessa – nonostante la lettera della legge che prevede che gli aventi diritto possano esprimere voto favorevole o contrario - la possibilità di esprimere anche la propria astensione dal voto rispetto a questa specifica proposta.

Si chiede poi al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano.

Al termine dei conteggi, si dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno votato favorevole tutte le n. 659.997 azioni ordinarie con diritto di voto presenti, pari al 5,077% delle azioni con diritto di voto, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

Viene quindi chiesto al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, e viene rammentato ai presenti che, a seguito delle dimissioni presentate dall'amministratore Sergio Erede in data 13 marzo 2014, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non procedere alla cooptazione di un nuovo Consigliere, secondo quanto consentito dall'art. 2386, comma 1, cod. civ., rimettendo direttamente all'Assemblea degli azionisti ogni determinazione al riguardo. Si ricorda che l'avvocato Erede è socio e presidente del consiglio di amministrazione di Space Holding S.r.l., società promotrice di Space S.p.A..

In particolare si illustra come il Consiglio intenda proporre all'Assemblea di rideterminare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione passando da otto a sette membri, senza nominare un amministratore in sostituzione dell'avvocato Erede, alla luce degli assetti di *governance* della Società e valutata l'adeguatezza dell'attuale composizione del Consiglio, anche tenuto conto delle professionalità diversificate dei Consiglieri che lo compongono. Al riguardo, si precisa che lo Statuto sociale prevede, all'art. 11.1, che il Consiglio di Amministrazione sia composto da sei a nove membri.

Si precisa inoltre che, ai fini dell'eventuale integrazione del Consiglio, non trova comunque applicazione, ai sensi dell'art. 11.15 dello Statuto sociale, il meccanismo del voto di lista, non trattandosi di ipotesi di rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione, e che l'Assemblea delibererà pertanto con le maggioranze di legge.

Il segretario dà quindi lettura della proposta della deliberazione del Consiglio di Amministrazione, come segue:

“L'Assemblea degli azionisti di Space S.p.A.

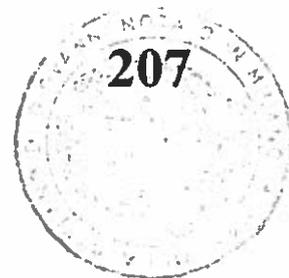
delibera

di rideterminare il numero degli amministratori della Società da otto a sette membri.”.

Si dichiara quindi aperta la discussione sulla proposta di cui è stata data lettura chiedendo se qualcuno intenda intervenire.

Nessuno avendo chiesto la parola, si passa quindi alla votazione del testo di delibera letto, comunicando che non ci sono state variazioni nelle presenze.

Reiterata la domanda agli intervenuti di dichiarare, con specifico riguardo



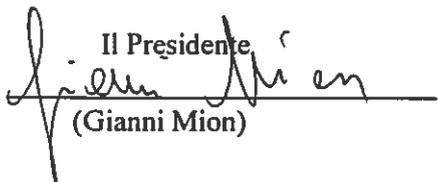
all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto, e non avendo avuto nessuna dichiarazione in proposito, si chiede al rappresentante designato ex art. 135 undecies TUF, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega. Ottenuta da questi risposta affermativa, hanno quindi luogo le votazioni mediante alzata di mano.

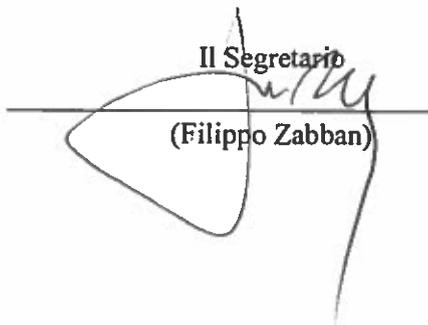
Al termine dei conteggi, si dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti, con manifestazione del voto mediante alzata di mano, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno votato favorevole tutte le n. 659.997 azioni ordinarie con diritto di voto presenti, pari al 5,077% delle azioni con diritto di voto, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 8 dello statuto sociale rinvia.

Viene quindi chiesto al Rappresentante designato ex art. 134 Regolamento Emittenti se siano stati da lui espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ottenendo risposta negativa.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e, assieme al segretario, dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 15 e 30.

Il Presidente

(Gianni Mion)

Il Segretario

(Filippo Zabban)

Comunicazione n. 1

ore: 15:00

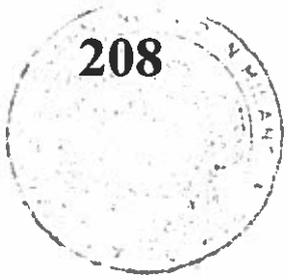
SPACE S.p.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 17 aprile 2014

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 659.997 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 5,077 % di n. 12.999.999 azioni ordinarie.

Persone fisicamente presenti in sala: 3



ELENCO INTERVENUTI

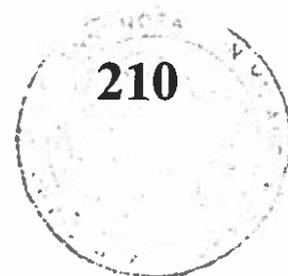
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	FINEUROSP SPA		ONDEI MAURIZIO (SPAFID S.P.A.)	99.999	499.998	3.846	15.00						
2	GENERFID S.P.A. (1749)	MARTINETTI OSCULATI LUCA				0,769	15.00						
3	BRIGNONE ALBERTO		BRIGNONE CARLO		60.000	0,482	15.00						

Totale azioni in proprio	99.999
Totale azioni per delega	559.998
Totale generale azioni	659.997
% sulle azioni ord.	5,077

persone fisicamente presenti in sala: 3



SPACE S.p.A.



Assemblea ordinaria del 17 aprile 2014

Punto 1 all'ordine del giorno - Bilancio esercizio 2013

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **659.997**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
------------	----------	----------	-------------

659.997

100,000%

Totale % sui presenti **100,000%**

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 all'ordine del giorno - Bilancio esercizio 2013

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FINEUROP SPA		ONDEI MAURIZIO (SPAFID S.P.A.)		499.998	3,846	f
2	GENERFID S.P.A. (1749)	MARTINETTI OSCULATI LUCA		99.999		0,769	f
3	BRIGNONE ALBERTO		BRIGNONE CARLO		60.000	0,462	f

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	659.997	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%

TOTALE AZIONI PRESENTI

659.997 100,000%



SPACE S.p.A.

212

Assemblea ordinaria del 17 aprile 2014

Punto 2 all'ordine del giorno - Compenso amministratori

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **659.997**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
------------	----------	----------	-------------

659.997

100,000%

Totale % sui presenti **100,000%**

ESITO VOTAZIONE

Punto 2 all'ordine del giorno - Compenso amministratori

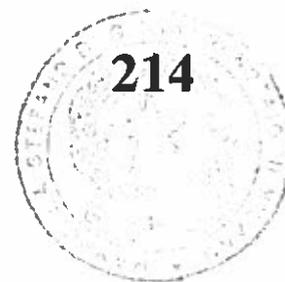
N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FINEUROSP SPA		ONDEI MAURIZIO (SPAFID S.P.A.)		499.998	3.846	1
2	GENERFID S.P.A. (1749)	MARTINETTI OSCULATI LUCA		98.999		0.769	1
3	BRIGNONE ALBERTO		BRIGNONE CARLO		60.000	0.462	1

% SUI PRESENTI

AZIONI

FAVOREVOLI	659.997	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	659.997	100,000%

SPACE S.p.A.



Assemblea ordinaria del 17 aprile 2014

Punto 3 all'ordine del giorno - Relazione sulla remunerazione

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **659.997**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
------------	----------	----------	-------------

659.997

100,000%

Totale % sui presenti **100,000%**

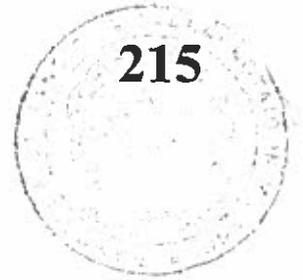
ESITO VOTAZIONE

Punto 3 all'ordine del giorno - Relazione sulla remunerazione

N°	Avanti dritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FINEUROSP SPA		ONDEI MAURIZIO (SPAFID S.P.A.)		499.998	3,846	f
2	GENERFID S.P.A. (1749)	MARTINETTI OSCULATI LUCA		98.999		0,769	f
3	BRIGNONE ALBERTO		BRIGNONE CARLO		60.000	0,482	f

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	659.997	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	659.997	100,000%



SPACE S.p.A.

216

Assemblea ordinaria del 17 aprile 2014

Punto 4 all'ordine del giorno - Riduzione n. componenti Cda

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Totale azioni presenti alla votazione **659.997**

FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NON VOTANTI
------------	----------	----------	-------------

659.997

100,000%

Totale % sui presenti **100,000%**

ESITO VOTAZIONE

Punto 4 all'ordine del giorno - Riduzione n. componenti Cda

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	FINEURDF SPA		ONDEI MAURIZIO (SPAFID S.P.A.)		499.998	3,848	f
2	GENERFID S.P.A. (1749)	MARTINETTI OSCULATI LUCA		89.999		0,769	f
3	BRIGNONE ALBERTO		BRIGNONE CARLO		60.000	0,462	f

AZIONI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	659.997	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	659.997	100,000%