



## Space S.p.A. Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 20 febbraio 2015

### Rendiconto sintetico delle votazioni

ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

#### PARTE ORDINARIA

**Punto 1 all'ordine del giorno:** Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'esecuzione dell'operazione di integrazione societaria tra Space S.p.A. e F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. quale "Operazione Rilevante" ai sensi dell'art. 3.2 dello statuto di Space 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 Space 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 Space 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 Space S.p.A.

#### Esito votazioni

	Numero azioni	% del capitale intervenuto in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	<b>9.047.871</b>	<b>100</b>	<b>69,599</b>
Azioni per cui è stato espresso il voto	<b>9.047.871</b>	<b>100</b>	<b>69,599</b>
Voti favorevoli	<b>9.047.871</b>	<b>100</b>	<b>69,599</b>
Voti contrari	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Astenuti	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale	<b>9.047.871</b>	<b>100</b>	<b>69,599</b>

**Punto 2 all'ordine del giorno:** Distribuzione di riserve per un importo massimo unitario di Euro 2 per azione, subordinatamente all'efficacia della Fusione oggetto del primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria. Delibere inerenti e conseguenti.

Esito votazioni

	Numero azioni	% del capitale intervenuto in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	<b>9.047.871</b>	<b>100</b>	<b>69,599</b>
Azioni per cui è stato espresso il voto	<b>9.047.871</b>	<b>100</b>	<b>69,599</b>
Voti favorevoli	<b>9.047.871</b>	<b>100</b>	<b>69,599</b>
Voti contrari	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Astenuti	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale	<b>9.047.871</b>	<b>100</b>	<b>69,599</b>

**Punto 3 all'ordine del giorno:** Nomina di un amministratore di Space S.p.A. già designato con delibera del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un amministratore dimissionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.

Esito votazioni

	Numero azioni	% del capitale intervenuto in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	<b>8.747.871</b>	<b>100</b>	<b>67,291</b>
Azioni per cui è stato espresso il voto	<b>8.747.871</b>	<b>100</b>	<b>67,291</b>
Voti favorevoli	<b>8.592.871</b>	<b>98,228</b>	<b>66,099</b>
Voti contrari	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Astenuti	<b>155.000</b>	<b>1,772</b>	<b>1,192</b>
Totale	<b>8.747.871</b>	<b>100</b>	<b>67,291</b>

**Punto 4 all'ordine del giorno:** Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space S.p.A. a Reconta Ernst & Young S.p.A., ai sensi degli articoli 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e 7 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n. 261/2012, e contestuale conferimento di un incarico di revisione legale a KPMG S.p.A., ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, con effetto dalla data di efficacia della Fusione oggetto del primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria.

Esito votazioni

	Numero azioni	% del capitale intervenuto in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	<b>9.047.871</b>	<b>100</b>	<b>69,599</b>
Azioni per cui è stato espresso il voto	<b>9.047.871</b>	<b>100</b>	<b>69,599</b>
Voti favorevoli	<b>9.047.871</b>	<b>100</b>	<b>69,599</b>
Voti contrari	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Astenuti	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale	<b>9.047.871</b>	<b>100</b>	<b>69,599</b>

PARTE STRAORDINARIA

**Punto 1 all'ordine del giorno:** Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di F.I.L.A. -Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. in Space S.p.A. (la "Fusione"). Delibere inerenti e conseguenti, ivi comprese: (i) modifica degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 21 dello statuto di Space S.p.A., con effetto dalla data di efficacia della Fusione; e (ii) approvazione di un aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio per la Fusione, scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., da eseguirsi entro il 30 giugno 2015, per massimi nominali Euro 31.525.534,00 mediante emissione di massime n. 31.525.534 azioni di cui massime n. 24.959.026 azioni ordinarie e massime n. 6.566.508 azioni speciali a voto plurimo denominate "azioni B".

Esito votazioni

	Numero azioni	% del capitale intervenuto in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	<b>9.047.871</b>	<b>100</b>	<b>69,599</b>
Azioni per cui è stato espresso il voto	<b>9.047.871</b>	<b>100</b>	<b>69,599</b>
Voti favorevoli	<b>9.047.871</b>	<b>100</b>	<b>69,599</b>
Voti contrari	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Astenuti	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Totale	<b>9.047.871</b>	<b>100</b>	<b>69,599</b>

**Punto 2 all'ordine del giorno:** Modifica dell'art. 5.4 dello statuto di Space S.p.A. (Capitale sociale e azioni).  
Delibere inerenti e conseguenti.

Esito votazioni

	Numero azioni	% del capitale intervenuto in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	<b>9.047.871</b>	<b>100</b>	<b>69,599</b>
Azioni per cui è stato espresso il voto	<b>9.047.871</b>	<b>100</b>	<b>69,599</b>
Voti favorevoli	<b>8.892.871</b>	<b>98,287</b>	<b>68,407</b>
Voti contrari	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Astenuti	<b>155.000</b>	<b>1,713</b>	<b>1,192</b>
Totale	<b>9.047.871</b>	<b>100</b>	<b>69,599</b>