

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI B.F. S.P.A.
TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2019
PRESSO LA SEDE DI DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A., IN VIA SANTA LUCIA N. 6, MILANO.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
 (AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER, COMMA 2, DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO: BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018 DELLA SOCIETÀ, COMPRESIVO DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

ESITO VOTAZIONI:

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	112.620.354	73,7563%	100,000%
AZIONI PER CUI È STATO ESPRESSO IL VOTO	112.620.354	73,7563%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	112.617.754	73,7546%	99,9977
VOTI CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	2.600	0,0017%	0,0023%
AZIONI PER CUI NON È STATO ESPRESSO IL VOTO	0	0,000%	0,000%

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: MODIFICA DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE DI LUNGO TERMINE 2017-2019 DENOMINATO "LTIP 2017-2019" AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE B.F. S.P.A., RISERVATO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E A TALUNI DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

ESITO VOTAZIONI:

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	112.620.354	73,7563%	100,000%
AZIONI PER CUI È STATO ESPRESSO IL VOTO	112.620.354	73,7563%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	112.609.885	73,7495%	99,9907%
VOTI CONTRARI	7.850	0,0051%	0,0070%
ASTENUTI	2.600	0,002%	0,002%
AZIONI PER CUI NON È STATO ESPRESSO IL VOTO	0	0,000%	0,000%

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: SEZIONE I° DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER DEL D. LGS. 58/1998 E SS.MM. E II. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

ESITO VOTAZIONI:

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	112.620.354	73,7563%	100,000%
AZIONI PER CUI È STATO ESPRESSO IL VOTO	112.620.354	73,7563%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	112.617.754	73,7546%	99,9977
VOTI CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	2.600	0,0017%	0,0023%
AZIONI PER CUI NON È STATO ESPRESSO IL VOTO	0	0,000%	0,000%

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021 E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2390 DEL CODICE CIVILE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

A) Nomina degli Amministratori per il triennio 2019-2021 e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

ESITO VOTAZIONI:

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	112.620.354	73,7563%	100,000%
AZIONI PER CUI È STATO ESPRESSO IL VOTO	112.620.354	73,7563%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	112.617.754	73,7546%	99,9977
VOTI CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	2.600	0,0017%	0,0023%
AZIONI PER CUI NON È STATO ESPRESSO IL VOTO	0	0,000%	0,000%

B) Determinazione del compenso del Consiglio di AmministrazioneESITO VOTAZIONI:

	NUMERO AZIONI	% CAPITALE SOCIALE	% AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA
AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA	112.620.354	73,7563%	100,000%
AZIONI PER CUI È STATO ESPRESSO IL VOTO	112.620.354	73,7563%	100,000%
VOTI FAVOREVOLI	112.609.885	73,7495%	99,9907%
VOTI CONTRARI	7.850	0,0051%	0,0070%
ASTENUTI	2.600	0,002%	0,002%
AZIONI PER CUI NON È STATO ESPRESSO IL VOTO	0	0,000%	0,000%

MILANO, 26 APRILE 2019