

IL SOLE 24 ORE S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 28 GIUGNO 2017

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 50 Azionisti in proprio o per delega per n. 91.354.431 azioni ordinarie e di categoria speciale pari al 68,515885% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	20	90.079.980	98,618651	98,618651	67,560046
Contrari	5	1.235.600	1,352722	1,352722	0,926701
Astenuti	15	26.148	0,028627	0,028627	0,019611
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	40	91.341.728	100,000000	100,000000	68,506358

Politica in materie di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	90.041.509	98,572520	98,572520	67,531193
Contrari	11	1.245.406	1,363402	1,363402	0,934055
Astenuti	27	58.532	0,064078	0,064078	0,043899
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	41	91.345.447	100,000000	100,000000	68,509147

Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16	90.063.569	98,596670	98,596670	67,547738
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	25	1.281.878	1,403330	1,403330	0,961409
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	41	91.345.447	100,000000	100,000000	68,509147

Nomina di due Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti - proposta Confindustria

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	90.041.509	98,570766	98,570766	67,531193
Contrari	34	70.463	0,077138	0,077138	0,052847
Astenuti	4	1.235.000	1,351986	1,351986	0,926251
Non Votanti	1	100	0,000109	0,000109	0,000075
Totale	42	91.347.072	100,000000	100,000000	68,510366

Nomina di due Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti - proposta azionista minoranza

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	45.228	0,049517	0,049517	0,033921
Contrari	18	27.908	0,030555	0,030555	0,020931
Astenuti	17	1.265.240	1,385223	1,385223	0,948931
Non Votanti in quanto obbligato dallo statuto all'astensione	1	90.000.000	98,534706	98,534706	67,500061
Totale	39	91.338.376	100,000000	100,000000	68,503844

Esame del bilancio intermedio della società al 31 marzo 2017. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2447 cod. civ.: proposta di copertura delle perdite anche tramite aumento di capitale – previo raggruppamento azionario nel rapporto di 1 nuova azione, avente godimento regolare, ogni 10 azioni esistenti – per Euro 50.000.000,00, a pagamento e in via inscindibile, tramite emissione di azioni speciali riservate in opzione ai soci, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1 cod. civ. e dell'articolo 11 dello Statuto sociale, al prezzo di sottoscrizione che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della delega e dei criteri approvati dall'Assemblea Straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	17	91.295.490	99,958085	99,958085	68,471679
Contrari	1	1	0,000001	0,000001	0,000001
Astenuti	21	38.282	0,041914	0,041914	0,028712
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	39	91.333.773	100,000000	100,000000	68,500392

Proposta di modificazione degli articoli 8 (Limite al possesso di azioni di categoria speciale), 9 (Effetti del possesso in misura eccedente), 10 (Cessazione del limite di possesso), 22 (Requisiti e nomina degli Amministratori), 24 (Presidente del Consiglio di Amministrazione. Vicepresidente), 30 (Amministratori delegati. Comitato esecutivo. Direttori), 32 (Comitati istituiti dal Consiglio di Amministrazione) e 40 (Distribuzione degli utili) dello Statuto Sociale vigente.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	32	91.280.327	99,993675	99,993675	68,460307
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	5.774	0,006325	0,006325	0,004331
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	35	91.286.101	100,000000	100,000000	68,464638