SESA S.p.A ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 28 AGOSTO 2014

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2014, relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti anche in relazione alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio e alla distribuzione di riserve disponibili. Presentazione del bilancio consolidato al 30 aprile 2014 del Gruppo Sesa.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 10.956.292 pari al 70,003% delle n. 15.651.101 azioni costituenti il capitale sociale.

Punto (1) Ordinaria	N.Azioni	% su Capitale Sociale Presente	% su Capitale
Favorevoli	10.949.001	99,933%	69,957%
Contrari	-	0,000%	0,000%
Astenuti	7.291	0,067%	0,047%
Non votanti	-	0,000%	0,000%
Totale azioni per le quali si è espresso il voto	**10.956.292**	**100,000%**	**70,003%**

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 10.956.292 pari al 70,003% delle n. 15.651.101 azioni costituenti il capitale sociale.

Punto (2) Ordinaria	N.Azioni	% su Capitale Sociale Presente	% su Capitale
Favorevoli	10.956.292	100,000%	70,003%
Contrari	-	0,000%	0,000%
Astenuti	-	0,000%	0,000%
Non votanti	-	0,000%	0,000%

Totale azioni per le quali si è espresso il voto	**10.956.292**	**100,000%**	**70,003%**

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, nonché autorizzazione all'acquisto di azioni riscattabili ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 10.956.292 pari al 70,003% delle n. 15.651.101 azioni costituenti il capitale sociale.

Punto (3) Ordinaria	N.Azioni	% su Capitale Sociale Presente	% su Capitale
Favorevoli	10.956.292	100,000%	70,003%
Contrari	-	0,000%	0,000%
Astenuti	-	0,000%	0,000%
Non votanti	-	0,000%	0,000%
Totale azioni per le quali si è espresso il voto	**10.956.292**	**100,000%**	**70,003%**

4. Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie Sesa S.p.A. riservato agli amministratori con incarichi esecutivi ed ai dirigenti con responsabilità strategiche di Sesa S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 10.956.292 pari al 70,003% delle n. 15.651.101 azioni costituenti il capitale sociale.

Punto (4) Ordinaria	N.Azioni	% su Capitale Sociale Presente	% su Capitale
Favorevoli	10.322.067	94,211%	65,951%
Contrari	634.225	5,789%	4,052%
Astenuti	-	0,000%	0,000%
Non votanti	-	0,000%	0,000%
Totale azioni per le quali si è espresso il voto	**10.956.292**	**100,000%**	**70,003%**

PARTE STRAORDINARIA

1.Modifiche degli artt. 6, 8 e 13 dello Statuto sociale conseguenti all'eliminazione delle azioni speciali e dei "Warrant Sesa S.p.A.". Delibere inerenti e conseguenti.
Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 10.956.292 pari al 70,003% delle n. 15.651.101 azioni costituenti il capitale sociale.

Punto (1) Straordinaria	N.Azioni	% su Capitale Sociale Presente	% su Capitale

Favorevoli	10.956.292	100,000%	70,003%
Contrari	-	0,000%	0,000%
Astenuti	-	0,000%	0,000%
Non votanti	-	0,000%	0,000%
Totale azioni per le quali si è espresso il voto	**10.956.292**	**100,000%**	**70,003%**