



## CAIRO COMMUNICATION

Cairo Communication SpA

Sede Legale: Corso Magenta 55 – 20123 Milano – Sede Operativa: Via Rizzoli 8 - 20132 Milano – Tel. 02.748131.1  
Capitale sociale € 6.989.663,10 – C.F. e P.IVA N. REG. IMP. MI 07449170153 – R.E.A. MI 1162150

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 6 MAGGIO 2020

#### Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

**Punto 1 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio al 31.12.2019; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2019:**

- a) Approvazione del bilancio di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;  
b) Attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### a) Approvazione del bilancio di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Voti rappresentati in Assemblea n. 138.404.959 pari al 68,462% del capitale sociale con diritto di voto; voti per i quali è stato espresso il voto n. 137.845.478 pari al 99,60% dei voti rappresentanti in assemblea e al 68,186% del capitale sociale con diritto di voto.

#### Proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione - Esito votazioni

	n° voti	% voti rappresentati in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevole</b>	<b>137.770.244</b>	<b>99,54%</b>	<b>68,148%</b>
<b>Contrario</b>			
<b>Astenuto</b>	<b>75.234</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,037%</b>
<b>Non votante</b>	<b>559.481</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,277%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>138.404.959</b>	<b>100%</b>	<b>68,462%</b>

#### b) Attribuzione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti rappresentati in Assemblea n. 138.404.959 pari al 68,462% del capitale sociale con diritto di voto; voti per i quali è stato espresso il voto n. 137.845.478 pari al 99,60% dei voti rappresentanti in assemblea e al 68,186% del capitale sociale con diritto di voto.

#### Proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione - Esito votazioni

	n° voti	% voti rappresentati in assemblea %	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevole</b>	<b>19.911.068</b>	<b>14,39%</b>	<b>9,849%</b>
<b>Contrario</b>	<b>117.902.410</b>	<b>85,19%</b>	<b>58,321%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>32.000</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,016%</b>
<b>Non votante</b>	<b>559.481</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,276%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>138.404.959</b>	<b>100%</b>	<b>68,462%</b>

**Punto 2 all'ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione:**  
**a) determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**  
**b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;**  
**c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**  
**d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**  
**e) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**  
**f) deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.;**

**2 a) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Voti rappresentati in Assemblea n. 138.404.959 pari al 68,462% del capitale sociale con diritto di voto; voti per i quali è stato espresso il voto n. 137.845.478 pari al 99,60% dei voti rappresentanti in assemblea e al 68,186% del capitale sociale con diritto di voto.

**Proposta di delibera del socio U.T. Communications S.p.A. - Esito votazioni**

	<b>n° voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>137.805.106</b>	<b>99,57%</b>	<b>68,166%</b>
<b>Contrario</b>	<b>8.372</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,04%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>32.000</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,016%</b>
<b>Non votante</b>	<b>559.481</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,276%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>138.404.959</b>	<b>100%</b>	<b>68,462%</b>

**2 b) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione**

Voti rappresentati in Assemblea n. 138.404.959 pari al 68,462% del capitale sociale con diritto di voto; voti per i quali è stato espresso il voto n. 137.845.478 pari al 99,60% dei voti rappresentanti in assemblea e al 68,186% del capitale sociale con diritto di voto.

**Proposta di delibera del socio U.T. Communications S.p.A. - Esito votazioni**

	<b>n° voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>137.805.106</b>	<b>99,57%</b>	<b>68,166%</b>
<b>Contrario</b>	<b>8.372</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,04%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>32.000</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,016%</b>
<b>Non votante</b>	<b>559.481</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,276%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>138.404.959</b>	<b>100%</b>	<b>68,462%</b>

**2 c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Voti rappresentati in Assemblea n. 138.404.959 pari al 68,462% del capitale sociale con diritto di voto; voti per i quali è stato espresso il voto n. 138.404.959 pari al 100% dei voti rappresentanti in assemblea e al 68,462% del capitale sociale con diritto di voto.

**Esito votazioni**

	<b>n° voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Lista 1 U.T. Communication</b>	<b>117.949.898</b>	<b>85,22%</b>	<b>58,344%</b>
<b>Lista 2 Investitori istituzionali</b>	<b>20.444.014</b>	<b>14,77%</b>	<b>10,113%</b>
<b>Contrario</b>	<b>11.046</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,005%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>1</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,000%</b>
<b>Non votante</b>			<b>%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>138.404.959</b>	<b>100%</b>	<b>68,462</b>

#### **2 d) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Voti rappresentati in Assemblea n. 138.404.959 pari al 68,462% del capitale sociale con diritto di voto; voti per i quali è stato espresso il voto n. 137.845.478 pari al 99,60% dei voti rappresentati in assemblea e al 68,186% del capitale sociale con diritto di voto.

#### **Proposta di delibera del socio U.T. Communications S.p.A. - Esito votazioni**

	<b>n° voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>130.200.534</b>	<b>94,07%</b>	<b>64,404%</b>
<b>Contrario</b>	<b>6.627.644</b>	<b>4,79%</b>	<b>3,278%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>1.017.300</b>	<b>0,74%</b>	<b>0,504%</b>
<b>Non votante</b>	<b>559.481</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,276%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>138.404.959</b>	<b>100%</b>	<b>68,462%</b>

#### **2 e) Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Voti rappresentati in Assemblea n. 138.404.959 pari al 68,462% del capitale sociale con diritto di voto; voti per i quali è stato espresso il voto n. 137.845.478 pari al 99,60% dei voti rappresentati in assemblea e al 68,186% del capitale sociale con diritto di voto.

#### **Proposta di delibera del socio U.T. Communications S.p.A. - Esito votazioni**

	<b>n° voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>137.805.106</b>	<b>99,57%</b>	<b>68,166%</b>
<b>Contrario</b>			
<b>Astenuto</b>	<b>40.372</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,020%</b>
<b>Non votante</b>	<b>559.481</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,276%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>138.404.959</b>	<b>100%</b>	<b>68,462%</b>

#### **2 f) Deroga al divieto di non concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.**

Voti rappresentati in Assemblea n. 138.404.959 pari al 68,462% del capitale sociale con diritto di voto; voti per i quali è stato espresso il voto n. 137.845.478 pari al 99,60% dei voti rappresentati in assemblea e al 68,186% del capitale sociale con diritto di voto.

**Proposta di delibera del socio U.T. Communications S.p.A. - Esito votazioni**

	<b>n° voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>117.902.410</b>	<b>85,19%</b>	<b>58,321%</b>
<b>Contrario</b>	<b>19.902.696</b>	<b>14,38%</b>	<b>9,845%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>40.372</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,020%</b>
<b>Non votante</b>	<b>559.481</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,276%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>138.404.959</b>	<b>100%</b>	<b>68,462%</b>

**Punto 3 all'ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale:**

- a) nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente;**  
**b) determinazione del loro emolumento**

**3 a) nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente**

Voti rappresentati in Assemblea n. 138.404.959 pari al 68,462% del capitale sociale con diritto di voto; voti per i quali è stato espresso il voto n. 138.404.958 pari al 100% dei voti rappresentanti in assemblea e al 68,462% del capitale sociale con diritto di voto.

**Esito votazioni**

	<b>n° voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Lista 1 U.T. Communication</b>	<b>117.902.410</b>	<b>85,19%</b>	<b>58,321%</b>
<b>Lista 2 Investitori istituzionali</b>	<b>20.491.503</b>	<b>14,81%</b>	<b>10,136%</b>
<b>Contrario</b>	<b>11.046</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,005%</b>
<b>Astenuto</b>			
<b>Non votante</b>			
<b>Totale votii</b>	<b>138.404.959</b>	<b>100%</b>	<b>68,462%</b>

**3 b) determinazione del loro emolumento**

Voti rappresentati in Assemblea n. 138.404.959 pari al 68,462% del capitale sociale con diritto di voto; voti per i quali è stato espresso il voto n. 137.845.478 pari al 99,60% dei voti rappresentanti in assemblea e al 68,186% del capitale sociale con diritto di voto.

**Proposta di delibera del socio U.T. Communications S.p.A. - Esito votazioni**

	<b>n° voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>137.813.478</b>	<b>99,57%</b>	<b>68,170%</b>
<b>Contrario</b>			
<b>Astenuto</b>	<b>32.000</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,016%</b>
<b>Non votante</b>	<b>559.481</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,276%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>138.404.959</b>	<b>100%</b>	<b>68,462%</b>

**Punto 4 all'ordine del giorno: Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998:**  
**a) deliberazione vincolante sulla Politica di Remunerazione 2020 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;**  
**b) deliberazione non vincolante sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.**

**4 a) delibera vincolante sulla Politica di Remunerazione 2020 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998**

Voti rappresentati in Assemblea n. 138.404.959 pari al 68,462% del capitale sociale con diritto di voto; voti per i quali è stato espresso il voto n. 137.845.478 pari al 99,60% dei voti rappresentanti in assemblea e al 68,186% del capitale sociale con diritto di voto.

**Esito votazioni**

	<b>n° voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>121.756.585</b>	<b>87,97%</b>	<b>60,227%</b>
<b>Contrario</b>	<b>16.056.893</b>	<b>11,60%</b>	<b>7,943%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>32.000</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,016%</b>
<b>Non votante</b>	<b>559.481</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,276%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>138.404.959</b>	<b>100%</b>	<b>68,462%</b>

**4 b) delibera non vincolante sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998**

Voti rappresentati in Assemblea n. 138.404.959 pari al 68,462% del capitale sociale con diritto di voto; voti per i quali è stato espresso il voto n. 137.845.478 pari al 99,60% dei voti rappresentanti in assemblea e al 68,186% del capitale sociale con diritto di voto.

**Esito votazioni**

	<b>n° voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>121.756.585</b>	<b>87,97%</b>	<b>60,227%</b>
<b>Contrario</b>	<b>16.056.893</b>	<b>11,60%</b>	<b>7,943%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>32.000</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,016%</b>
<b>Non votante</b>	<b>559.481</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,276%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>138.404.959</b>	<b>100%</b>	<b>68,462%</b>

**Punto 5 all'ordine del giorno: Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e ss. c.c., previa revoca della precedente delibera assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.**

Voti rappresentati in Assemblea n. 138.404.959 pari al 68,462% del capitale sociale con diritto di voto; voti per i quali è stato espresso il voto n. 137.845.478 pari al 99,60% dei voti rappresentanti in assemblea e al 68,186% del capitale sociale con diritto di voto.

**Proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione - Esito votazioni**

	<b>n° voti</b>	<b>% voti rappresentati in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>126.409.003</b>	<b>91,33%</b>	<b>62,529%</b>
<b>Contrario</b>	<b>11.396.103</b>	<b>8,23%</b>	<b>5,637%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>40.372</b>	<b>0,03%</b>	<b>0,020%</b>
<b>Non votante</b>	<b>559.481</b>	<b>0,40%</b>	<b>0,276%</b>
<b>Totale voti</b>	<b>138.404.959</b>	<b>100%</b>	<b>68,462%</b>