



DELCLIMA S.P.A.

Sede legale in Treviso – Via Ludovico Seitz n. 47
Capitale sociale euro 224.370.000,00 interamente versato
Codice fiscale e Registro delle Imprese di Treviso n. 06830580962

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DEL 5 FEBBRAIO 2016**

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI
redatto ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Si riporta di seguito il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di DeLclima S.p.A. (la "Società") tenutasi il giorno 5 Febbraio 2016 (unica convocazione) presso la sede di Treviso, via L. Seitz n. 47, e mediante collegamento in audiovideoconferenza, ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale, da Tokyo Building, 2-7-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Giappone.

Il presente rendiconto riporta, per ogni deliberazione relativa all'unico argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, il dettaglio del numero di azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione, il numero delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla deliberazione e il numero di astensioni, con l'indicazione della percentuale rispetto al capitale votante e al capitale sociale.

Si precisa che il capitale sociale della Società è pari a Euro 224.370.000,00, diviso in n. 149.580.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,50 ciascuna. Ogni azione dà diritto a un voto.

* * *

1. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO, DELLA DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI E DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

A) DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| | |
|--|--|
| AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE | in proprio o per delega, n. complessive 116.281.472 azioni ordinarie, pari al 77,738650% del capitale sociale. |
| AZIONI COMPLESSIVE PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO | in proprio o per delega, n. complessive 116.281.472 azioni pari al 77,738650% del capitale sociale. |

| ESITI VOTAZIONE | N. AZIONI | % RISPETTO ALLE AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA | % RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE |
|-----------------|--------------------|---|--------------------------------|
| Favorevoli | 116.281.472 | 100,00 | 77,738650 |
| Contrari | 0 | 0 | 0 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 116.281.472 | 100,00% | 77,738650 |

B) DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLA CARICA

| | |
|---|---|
| <i>AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE</i> | in proprio o per delega, n. complessive 116.281.472 azioni pari al 77,738650% del capitale sociale. |
| <i>AZIONI COMPLESSIVE PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO</i> | in proprio o per delega, n. complessive 116.281.472 azioni pari al 77,738650% del capitale sociale. |

| ESITI VOTAZIONE | N. AZIONI | % RISPETTO ALLE AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA | % RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE |
|-----------------|--------------------|---|--------------------------------|
| Favorevoli | 116.281.472 | 100,00 | 77,738650 |
| Contrari | 0 | 0 | 0 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 116.281.472 | 100,00% | 77,738650 |

C) NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| | |
|---|---|
| <i>AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE</i> | in proprio o per delega, n. complessive 116.281.472 azioni pari al 77,738650% del capitale sociale. |
| <i>AZIONI COMPLESSIVE PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO</i> | in proprio o per delega, n. complessive 116.281.472 azioni pari al 77,738650% del capitale sociale. |

| ESITI VOTAZIONE | N. AZIONI | % RISPETTO ALLE AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA | % RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE |
|-----------------|--------------------|---|--------------------------------|
| Favorevoli | 116.281.472 | 100,00 | 77,738650 |
| Contrari | 0 | 0 | 0 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 116.281.472 | 100,00% | 77,738650 |

D) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI CONSIGLIERI

| | |
|---|---|
| <i>AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE</i> | in proprio o per delega, n. complessive 116.281.472 azioni pari al 77,738650% del capitale sociale. |
| <i>AZIONI COMPLESSIVE PER LE QUALI È STATO ESPRESSO IL VOTO</i> | in proprio o per delega, n. complessive 116.281.472 azioni pari al 77,738650% del capitale sociale. |

| ESITI VOTAZIONE | N. AZIONI | % RISPETTO ALLE AZIONI RAPPRESENTATE IN ASSEMBLEA | % RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE |
|-----------------|--------------------|---|--------------------------------|
| Favorevoli | 116.281.472 | 100,00 | 77,738650 |
| Contrari | 0 | 0 | 0 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 116.281.472 | 100,00% | 77,738650 |