



Space3 S.p.A.  
Sede legale: Milano, via Mauro Macchi, 27, 20124 – Milano  
Capitale sociale: Euro 15.422.500 i.v.  
Registro imprese e codice fiscale: 091652170961

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 27 LUGLIO 2017

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

### Punto 1 all'ordine del giorno

In sede ordinaria, autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'esecuzione dell'operazione di integrazione societaria tra Space3 S.p.A. e Aquafil S.p.A. quale "Operazione Rilevante" ai sensi dell'art. 3.2 dello statuto di Space3 S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e come richiesto dall'art. 8.2 paragrafo (i) dello statuto di Space3 S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati costituiti da Space3 S.p.A. ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come richiesto dall'art. 8.2. paragrafo (ii) dello statuto di Space3 S.p.A..

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 10.086.221 pari al 67,241% delle n. 15.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	10.075.807	99,897%
<b>Contrario</b>	10.414	0,103%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>10.086.221</b>	<b>100,00%</b>

## Punto 2 all'ordine del giorno

In sede straordinaria, approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3 S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le modificazioni statutarie derivanti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 10.086.221 pari al 67,241% delle n. 15.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	10.075.807	99,897 %
<b>Contrario</b>	10.414	0,103%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>10.086.221</b>	<b>100,00%</b>

## Punto 3 e 4 all'ordine del giorno

3. In sede ordinaria, approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie e dei "Market Warrant Space3 S.p.A.". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. In sede straordinaria, autorizzazione alla richiesta di esclusione dalle negoziazioni sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles delle azioni ordinarie e dei "Market Warrant Space3 S.p.A.", subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione dei medesimi strumenti finanziari sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 10.081.221 pari al 67,208% delle n. 15.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	10.070.807	99,897%
<b>Contrario</b>	10.414	0,103%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>10.081.221</b>	<b>100,00%</b>

## Punto 5 all'ordine del giorno

In sede ordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione (previa determinazione del numero dei componenti), determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3 S.p.A..  
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5a. In sede ordinaria determinazione del numero dei componenti determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3 S.p.A..

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 10.081.221 pari al 67,208% delle n. 15.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	9.720.790	96,425%
<b>Contrario</b>	10.414	0,103%
<b>Astenuto</b>	350.017	3,472%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>10.081.221</b>	<b>100,00%</b>

5b. In sede ordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Aquafil S.p.A. in Space3 S.p.A..

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 10.081.221 pari al 67,208% delle n. 15.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	9.720.790	96,425%
<b>Contrario</b>	10.414	0,103%
<b>Astenuto</b>	350.017	3,472%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>10.081.221</b>	<b>100,00%</b>

## Punto 6 all'ordine del giorno

**In sede ordinaria, rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. nei confronti degli amministratori dimissionari. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.451.304 pari al 63,009%% delle n. 15.000.000 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° azioni	%
<b>Favorevole</b>	9.090.873	96,186%
<b>Contrario</b>	360.431	3,814%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Non votante</b>	0	0,000%
<b>Totale Azioni</b>	<b>10.081.221</b>	<b>100,00%</b>