

K.R.ENERGY S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 7 NOVEMBRE 2018

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti in proprio o per delega per n. 29.218.458 azioni ordinarie pari al 61,789290% del capitale sociale ordinario.

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

Delibera sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria

Proposta di modifica dell'art.1 (Denominazione) 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	3	29.218.458	100,000000	100,000000	61,789290
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	29.218.458	100,000000	100,000000	61,789290

Delibere sul primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria

1.1 Determinazione del numero dei componenti e della durata in carica

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	29.218.458	100,000000	100,000000	61,789290
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	29.218.458	100,000000	100,000000	61,789290

1.2 Nomina dei componenti mediante voto di lista;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	3	29.218.458	100,000000	100,000000	61,789290
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	29.218.458	100,000000	100,000000	61,789290

1.3 Nomina del Presidente

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	29.216.580	99,993573	99,993573	61,785319
Contrari	1	1.878	0,006427	0,006427	0,003971
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	29.218.458	100,000000	100,000000	61,789290

1.4 Determinazione del compenso spettante agli amministratori;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	29.216.580	99,993573	99,993573	61,785319
Contrari	1	1.878	0,006427	0,006427	0,003971
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	29.218.458	100,000000	100,000000	61,789290

Delibera sul secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

2. Integrazione del collegio sindacale a seguito delle dimissioni di due sindaci effettivi e di due supplenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	2	29.216.580	99,993573	99,993573	61,785319
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	1.878	0,006427	0,006427	0,003971
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	29.218.458	100,000000	100,000000	61,789290