

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ESPRESSE

NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2016 DI BLUE NOTE S.P.A.

Viene di seguito riportato il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Blue Note S.p.A. tenutasi, in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2016 alle ore 10.30, presso la sede operativa della società in Via Pietro Borsieri 37, 20159 Milano, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Proposta di rinvio delle perdite ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Alla data dell'Assemblea il capitale sociale della società, sottoscritto ed integralmente versato, era di Euro 1.437.382,00, suddiviso in n. 1.437.382 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. La società deteneva n. 15.000 azioni proprie; il quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea è stato, pertanto, calcolato su n. 1.437.382 azioni ordinarie.

Il numero complessivo dei Soci legittimati intervenuti in Assemblea è stato pari a 6 rappresentanti n. 946.121 azioni ordinarie su n. 1.437.382, pari al 65,82% del capitale sociale di Blue Note S.p.A.

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

L'Assemblea Ordinaria di Blue Note S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.

Soci partecipanti al voto n. 4, rappresentanti n. 815.121 azioni ordinarie su n. 1.437.382 pari al 56,70 % del capitale sociale.

Soci astenuti al voto n. 2, rappresentanti n. 131.000 azioni ordinarie su n. 1.437.382 pari al 9,12% del capitale sociale.

	Numero soci partecipanti al voto	% su soci partecipanti al voto	n. azioni che hanno espresso il voto	% sul capitale sociale
Favorevoli	4	86,15%	815.121	56,70%

Contrari	0	0%	0	0%
Astenuti	2	13,85%	131.000	9,12%
Totale	6	100%	946.121	65,82%

2. Proposta di rinvio delle perdite ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea Ordinaria di Blue Note S.p.A. ha deliberato di non adottare alcun provvedimento immediato in conseguenza della situazione di cui all'articolo 2446 del codice civile e di riportare a nuovo le perdite.

Soci partecipanti al voto n. 4, rappresentanti n. 815.121 azioni ordinarie su n. 1.437.382 pari al 56,70 % del capitale sociale.

Soci astenuti al voto n. 2, rappresentanti n. 131.000 azioni ordinarie su n. 1.437.382 pari al 9,12% del capitale sociale.

	Numero soci partecipanti al voto	% su soci partecipanti al voto	n. azioni che hanno espresso il voto	% sul capitale sociale
Favorevoli	4	86,15%	815.121	56,70%
Contrari	0	0%	0	0%
Astenuti	2	13,85%	131.000	9,12%
Totale	6	100%	946.121	65,82%

3. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea Ordinaria di Blue Note S.p.A. ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta i Consiglieri di Amministrazione pro tempore ad effettuare in nome e per conto di Blue Note S.p.A., qualora ne ricorrano le condizioni, operazioni di acquisto e vendita, in una o più tranches, di azioni proprie ordinarie, secondo le finalità, le modalità ed i termini di indicati nel verbale.

Soci partecipanti al voto n. 4, rappresentanti n. 815.121 azioni ordinarie su n. 1.437.382 pari al 56,70 % del capitale sociale.

Soci astenuti al voto n. 2, rappresentanti n. 131.000 azioni ordinarie su n. 1.437.382 pari al 9,12% del capitale sociale.

	Numero soci partecipanti al voto	% su soci partecipanti al voto	n. azioni che hanno espresso il voto	% sul capitale sociale
Favorevoli	4	86,15%	815.121	56,70%
Contrari	0	0%	0	0%

Astenuti	2	13,85%	131.000	9,12%
Totale	6	100%	946.121	65,82%

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Alessandro Cavalla

