



ZIGNAGO VETRO S.p.A.  
ZIGNAGO VETRO S.p.A.

Sede legale in Fossalta di Portogruaro (VE) Via Ita Marzotto, 8  
Capitale sociale 8.800.000,00 interamente sottoscritto e versato  
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 00717800247

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 2 MAGGIO 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 131 Azionisti in proprio o per delega per n. 66.219.905 azioni ordinarie pari al 75,249892% capitale sociale ordinario e n. 123.494.905 pari al 85,007473% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	109	121.841.160	98,660880	83,869121
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	22	1.653.745	1,339120	1,138352
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>131</b>	<b>123.494.905</b>	<b>100,000000</b>	<b>85,007473</b>

Destinazione dell'utile dell'esercizio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	110	121.850.859	98,668734	83,875797
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	21	1.644.046	1,331266	1,131676
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>131</b>	<b>123.494.905</b>	<b>100,000000</b>	<b>85,007473</b>

**Relazione sulla Remunerazione al 31 dicembre 2018 - deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 58/1998 e dell'art.84-quater del Regolamento Consob 11971/1999**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI</b>	<b>% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO</b>
Favorevoli	19	115.266.617	93,337144	79,343547
Contrari	90	6.434.242	5,210127	4,428998
Astenuti	22	1.794.046	1,452729	1,234928
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>131</b>	<b>123.494.905</b>	<b>100,000000</b>	<b>85,007473</b>

**Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2018, per quanto non utilizzato**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI</b>	<b>% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO</b>
Favorevoli	26	116.218.678	94,108075	79,998897
Contrari	84	5.632.181	4,560659	3,876901
Astenuti	21	1.644.046	1,331266	1,131676
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>131</b>	<b>123.494.905</b>	<b>100,000000</b>	<b>85,007473</b>

**Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI</b>	<b>% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO</b>
Favorevoli	115	122.147.769	98,909156	84,080175
Contrari	1	3.449	0,002793	0,002374
Astenuti	15	1.343.687	1,088051	0,924924
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>131</b>	<b>123.494.905</b>	<b>100,000000</b>	<b>85,007473</b>

**Determinazione della durata dell'incarico**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI</b>	<b>% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO</b>
Favorevoli	110	121.980.326	98,773570	83,964916
Contrari	2	107.084	0,086711	0,073711
Astenuti	19	1.407.495	1,139719	0,968846
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>131</b>	<b>123.494.905</b>	<b>100,000000</b>	<b>85,007473</b>

## Nomina del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA N.1 – lista minoranza	126	8.913.622	7,217805	6,135674
LISTA N.2 – lista Zignago Holding S.p.A.	3	114.407.000	92,641069	78,751832
Contrari	1	24.283	0,019663	0,016715
Astenuti	1	150.000	0,121463	0,103252
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>131</b>	<b>123.494.905</b>	<b>100,000000</b>	<b>85,007473</b>

Alla luce della deliberazione assunta dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, è composto da

GIACOBBO PAOLO,	Presidente del Consiglio di Amministrazione (candidato dalla lista presentata da Zignago Holding S.p.A.)
MARZOTTO GAETANO,	Consigliere di Amministrazione (candidato della lista presentata da Zignago Holding S.p.A.)
MARZOTTO STEFANO,	Consigliere di Amministrazione (candidato della lista presentata da Zignago Holding S.p.A.)
MARZOTTO NICOLO',	Consigliere di Amministrazione (candidato della lista presentata da Zignago Holding S.p.A.)
MARZOTTO LUCA,	Consigliere di Amministrazione (candidato della lista presentata da Zignago Holding S.p.A.)
BUSINARO FERDINANDO,	Consigliere di Amministrazione (candidato della lista presentata da Zignago Holding S.p.A.)
ANTONELLI ALESSIA,	Consigliere di Amministrazione (candidato della lista presentata da Zignago Holding S.p.A.)
CARDINI ROBERTO,	Consigliere di Amministrazione (candidato della lista presentata da Zignago Holding S.p.A.)
GALLO GIORGINA,	Consigliere di Amministrazione (candidato della lista presentata da Zignago Holding S.p.A.)
MANZONI SUPPIEJ DANIELA,	Consigliere di Amministrazione (candidato della lista presentata da Zignago Holding S.p.A.)
MOSCETTI FRANCO,	Consigliere di Amministrazione (candidato della lista presentata da Zignago Holding S.p.A.)
ROMEI PASETTI MANUELA,	Consigliere di Amministrazione (candidato della lista presentata da Zignago Holding S.p.A.)
RAVERA BARBARA	Consigliere di Amministrazione (candidato della lista presentata da lista di minoranza)

## Determinazione del compenso per i Consiglieri

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	16	115.706.949	93,693703	79,646649
Contrari	89	5.951.013	4,818833	4,096368
Astenuti	26	1.836.943	1,487464	1,264456
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>131</b>	<b>123.494.905</b>	<b>100,000000</b>	<b>85,007473</b>

## Autorizzazione all'esercizio di attività concorrente ai sensi dell'art. 2390, Codice Civile

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	4	114.424.259	92,655044	78,763712
Contrari	105	7.423.151	6,010897	5,109711
Astenuti	22	1.647.495	1,334059	1,134050
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>131</b>	<b>123.494.905</b>	<b>100,000000</b>	<b>85,007473</b>

## Nomina del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA N.1 – Lista di minoranza	126	8.913.622	7,217805	6,135674
LISTA N.2 - lista Zignago Holding S.p.A.	4	114.557.000	92,762531	78,855084
Contrari	1	24.283	0,019664	0,016715
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>131</b>	<b>123.494.905</b>	<b>100,000000</b>	<b>85,007473</b>

Alla luce della deliberazione assunta dall'assemblea, il Collegio Sindacale, che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, è composto da

<b>ALBERTA GERVASIO</b>	Presidente del Collegio Sindacale (candidato della lista presentata dalla minoranza)
<b>CARLO PESCE –</b>	Sindaco effettivo (candidato della lista presentata da Zignago Holding S.p.A.)
<b>MANETTI ANDREA -</b>	Sindaco effettivo (candidato della lista presentata da Zignago Holding S.p.A.)
<b>CHIARA BEDEI -</b>	Sindaco supplente (candidato della lista presentata da Zignago Holding S.p.A.)
<b>CESARE CONTI -</b>	Sindaco supplente (candidato della lista presentata dalla minoranza)

## Determinazione del compenso del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	92	121.576.533	98,446598	83,686966
Contrari	16	321.429	0,260277	0,221255
Astenuti	23	1.596.943	1,293125	1,099253
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>131</b>	<b>123.494.905</b>	<b>100,000000</b>	<b>85,007473</b>

## Proposta di autorizzazione di un Piano di incentivazione azionaria avente ad oggetto azioni ordinarie di Zignago Vetro S.p.A. denominato “Piano di Stock Option 2019-2021”

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	23	116.176.787	94,074154	79,970061
Contrari	87	5.674.072	4,594580	3,905736
Astenuti	21	1.644.046	1,331266	1,131676
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>131</b>	<b>123.494.905</b>	<b>100,000000</b>	<b>85,007473</b>