

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2022****Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea****Azioni rappresentate in Assemblea: 18.000.396 pari al 63,99 %del capitale sociale****Ordine del giorno****PUNTO 1**

Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021:

Azioni favorevoli	18.000.396 pari al 63,99% del capitale sociale
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	0

Destinazione dell'utile di esercizio 2021:

Azioni favorevoli	18.000.396 pari al 63,99% del capitale sociale
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	0

**PUNTO 2**

Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021

Il punto 2 non richiede votazioni da parte degli azionisti.

PUNTO 3

Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023-2024

Presentazione della lista di maggioranza:

Azioni favorevoli	17.296.103 pari al 61,49% del capitale sociale
Azioni contrarie	59.243 pari al 0,21% del capitale sociale
Azioni astenute	645.000 pari al 2,29% del capitale sociale

PUNTO 4

Determinazione del compenso annuale per i membri del Consiglio di Amministrazione

Proposta dell'azionista di maggioranza:

Azioni favorevoli	17.279.609 pari al 61,43% del capitale sociale
Azioni contrarie	75.737 pari al 0,27% del capitale sociale
Azioni astenute	645.000 pari al 2,29% del capitale sociale

PUNTO 5

Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli art.2357 e seguenti c.c., modalità di acquisto e cessione

Azioni favorevoli	17.952.080 pari al 63,82% del capitale sociale
Azioni contrarie	48.266 pari al 0,17% del capitale sociale
Azioni astenute	0

PUNTO 6

- Relazione sulla remunerazione ex art.123-ter del TUF prima sezione, delibera vincolante in merito alla politica di remunerazione:

Azioni favorevoli	18.000.396 pari al 63,99% del capitale sociale
Azioni contrarie	0
Azioni astenute	0

- Relazione sulla remunerazione ex art.123-ter del TUF seconda sezione, delibera non vincolante:

Azioni favorevoli	17.941.103 pari al 63,78% del capitale sociale
Azioni contrarie	59.243 pari al 0,21% del capitale sociale
Azioni astenute	0

Imola 28 aprile 2022

IRCE SPA