

SABAF S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 4 MAGGIO 2020**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 38 Azionisti per delega per n. 7.463.680 azioni ordinarie pari al 64,713334% capitale sociale ordinario e n. 12.591.607 pari al 75,309627% dei diritti di voto complessivi.

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

Parte ordinaria

1) Presentazione del Rapporto Annuale 2019

Su tale punto non è stata richiesta una votazione ai titolari del diritto di voto.

2) Relazione finanziaria al 31 dicembre 2019

2.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Delibere inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	38	12.591.607	100,000000	75,309627
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	38	12.591.607	100,000000	75,309627

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

2.2 Delibera in ordine alla proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2019

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	33	12.347.272	98,059541	73,848275
Contrari	5	244.335	1,940459	1,461353
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	38	12.591.607	100,000000	75,309627

3) Relazione sulla Remunerazione; Delibere in ordine alla prima ed alla seconda sezione ai sensi, rispettivamente, dei commi 3-bis e 3-ter e del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, come modificato dal D.Lgs. 49/19.

Prima Sezione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	5	10.420.404	82,756744	62,323796
Contrari	31	2.153.205	17,100319	12,878187
Astenuti	2	17.998	0,142936	0,107645
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	38	12.591.607	100,000000	75,309627

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

Seconda Sezione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	6	10.820.674	85,935608	64,717786
Contrari	30	1.752.935	13,921456	10,484196
Astenuti	2	17.998	0,142936	0,107645
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	38	12.591.607	100,000000	75,309627

4) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera del 7 maggio 2019; Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	14	12.109.110	96,168106	72,423842
Contrari	24	482.497	3,831894	2,885785
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	38	12.591.607	100,000000	75,309627

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it

Parte straordinaria

1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 4 maggio 2025, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4°, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore a Euro 1.153.450 (unmilione centocinquantaquattrocentocinquanta), con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo; Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; Delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	36	12.415.057	98,597876	74,253693
Contrari	2	176.550	1,402124	1,055935
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	38	12.591.607	100,000000	75,309627

2) Proposta di modifica degli articoli 5-bis, 12, e 14 dello statuto sociale e di introduzione del nuovo articolo 13-bis dello statuto stesso; Delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	10	11.286.974	89,638868	67,506697
Contrari	28	1.304.633	10,361132	7,802930
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	38	12.591.607	100,000000	75,309627

SABAF S.p.a.

Via Dei Carpini, 1 - 25035 Ospitaletto - Brescia - Italia

Cap. Soc. Euro 11.533.450 int.vers. - Reg. Imp. di Brescia N. 52821

Tel: +39 030 6843001 - Fax +39 030 6848249 - info@sabaf.it - sabaf@legal.sabaf.it - www.sabaf.it