

Techedge S.p.A.

Verbale di Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2020

Il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15.15 in Milano, Via Caldera 21, presso la sede legale della Società, hanno inizio i lavori dell'Assemblea Ordinaria di **TECHEDGE S.P.A.**

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Enrico Negroni e con il consenso dei presenti e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 dello statuto sociale e dell'articolo 6 del regolamento assembleare, chiama a svolgere la funzione di segretario, l'avv. Alessandra Stabilini, che accetta.

Il Presidente cede, quindi, la parola all'avv. Alessandra Stabilini, in qualità di segretario, per l'espletamento delle formalità di rito, la quale ricorda, comunica e constata quanto segue:

- l'assemblea è chiamata a trattare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione inclusiva della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 2. Deliberazioni in ordine alla destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi:
 - 3.1 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998;
 - 3.2 Deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.
 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, è presente l'ing. Domenico Restuccia, l'ing. José Pablo De Pedro Rodriguez, il dott. Giorgio Racca, la dott.ssa Erika Giannetti, il dott. José Manuel Nieto Navarro, il dott. Giuseppe Vegas, la dott.ssa Beatriz Reyero, il dott. Vincenzo Perrone. Assente giustificata risulta l'avv. Annachiara Svelto;
 - per il Collegio Sindacale, sono presenti il dott. Fabio Monti, il dott. Cesare Ciccolini e il dott. Marcello Guadalupi;
 - l'Assemblea ordinaria si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale ed è stata regolarmente convocata per il 29 aprile 2020 alle ore 15.00, in unica convocazione, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 19 marzo 2020 sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stoccaggio "emarket storage" e, per estratto, sul quotidiano "MF - Milano Finanza", in data 19 marzo 2020, per trattare gli argomenti all'ordine del giorno ivi contenuti;
 - in data 3 aprile 2020 è stata pubblicata un'integrazione al predetto avviso di convocazione al fine di prevedere, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020 ("Decreto Cura Italia"), che la partecipazione alla presente Assemblea fosse consentita esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e solo tramite il rappresentante designato nominato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del d. lgs 58/1998 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci;
 - non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del TUF;
 - la Società è a conoscenza dell'esistenza (i) di un patto parasociale stipulato in data 13 gennaio 2020 tra Jupiter Tech Ltd e Vincenzo Giannelli avente ad oggetto gli impegni assunti da Jupiter Tech Ltd per la nomina di Vincenzo Giannelli quale componente del Consiglio di Amministrazione e (ii) di un patto parasociale stipulato in data 5 aprile 2020 tra Jupiter Tech Ltd, Jupiter Tech S.r.l., Moda Y Bits Consulting SL, Pietro Migliavacca, Massimo Compagnoni, Antonio Di Perna, Florideo Fabrizio, Marco Scotti, Roberto Candido, Francesco Rutigliani, Erika

Giannetti, Giorgio Racca, Nunzio Loiudice, Silvano Ucci, Fabio Cerioni, Daniel Valdes Calvo, Sergio Cipolla, Marco Cambi, Fabrizio Fiocchi, Paolo Fumagalli, Miguel De la Calle, Luis Zarzo Fuertes, Xavier Tor Barutel, Guiomar Fernandez, Juan Carlos Villader Lasierra, Eva Garcia Saiz, Domenico Restuccia (“**Parti**”) contenente le intese raggiunte dalle Parti in merito alla partecipazione e all’esercizio dei rispettivi diritti di voto nell’assemblea degli azionisti di Techedge convocata per il 29 aprile 2020, relativamente alla visione strategica e al rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

- come previsto dall’art. 106 del Decreto Cura Italia l’intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è stato consentito esclusivamente tramite Spafid S.p.A. (“**Spafid**”), nella persona di Elena Perani nata a Brescia il 25 novembre 1960, residente a Brescia, in Via Guido Gozzano, n. 14, designato dalla società ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF (“**Rappresentante Designato**”), collegato in audio conferenza.

Interviene a questo punto Spafid, in qualità di centro servizi per l’assistenza tecnica in sede assembleare di cui si avvale la Società, che informa il Presidente che sono ancora in corso gli ultimi accertamenti e verifiche in relazione alla legittimazione di taluni soci a votare in assemblea, in quanto non risulta pervenuta la comunicazione da parte dell’intermediario depositario di cui all’art. 83-*sexies*, comma 1, TUF e dell’art. 42 del Provvedimento Unico sul Post Trading (adottato dalla Consob e dalla Banca d’Italia con provvedimento del 13 agosto 2018).

Il Presidente passa, quindi, la parola al Segretario per concludere le formalità di rito preliminari e dichiara che al termine dell’esposizione sospenderà i lavori in attesa che siano terminati i controlli e le verifiche circa il ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Il Segretario incaricato prosegue la lettura agli intervenuti delle formalità di rito che seguono:

- Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi all’assistenza tecnica in sede assembleare, per evitare eventuali contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un conflitto di interessi di cui all’articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), del TUF, Spafid ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell’intervento alla presente Assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge;
- non sono state poste domande alla Società prima dell’odierna assemblea;
- ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto sociale, dell’articolo 4 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione per l’intervento e il diritto di voto, per il tramite del Rappresentante Designato, ed è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di dati personali, i dati dei partecipanti all’assemblea sono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.
- nel corso dell’assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze;
- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari a Euro 2.577.723 (duemilionicinquecentosettantasettesettecentoventitremila), rappresentato da numero 25.777.230 (venticinquemilionisettecentosettantasettemiladuecentotrenta) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 120 TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
- riguardo agli argomenti all’ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare, sono stati depositati presso la sede sociale, nonchè resi disponibili sul sito internet www.techedgegroup.com Sezione Shareholders’ Meeting (i) in data 19 marzo 2020 le relazioni illustrative sugli argomenti all’ordine del giorno, redatte ai sensi dell’articolo 125-*ter* del TUF; (ii) in data 7 aprile 2020 la relazione finanziaria annuale, comprensiva del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato, della relazione degli amministratori sulla gestione, dell’attestazione di cui all’articolo 154-*bis*, comma 5, TUF, approvati dal Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2020, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, alla relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell’articolo 123-*bis* comma sesto TUF, alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi

corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter comma sesto TUF; (iii) in data 8 aprile 2020 le liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della società, presentate da Jupiter Tech Ltd, da Masada Ltd e da Techies Consulting SL;

- sono allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto (i) l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, tramite il Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF, *sub* lettera A; (ii) l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate tramite il Rappresentante Designato, *sub* lettera B;
- è in funzione un impianto di registrazione al solo scopo di facilitare la verbalizzazione; i dati personali raccolti saranno trattati ai fini del regolare svolgimento dell'assemblea e per la verbalizzazione;
- sono stati ammessi a partecipare all'Assemblea, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società.

Alle ore 15.35 vengono sospesi i lavori assembleari.

Alle ore 15.45 riprendono i lavori assembleari, il Segretario, su incarico del Presidente, procede a riverificare le presenze (i) dei consiglieri, tutti collegati in audio-conferenza eccetto la dott. la dott.ssa Annachiara Svelto, già assente giustificata e la dott.ssa Beatriz Reyero, la quale ha dichiarato di avere improrogabili precedenti impegni e (ii) dei sindaci, anch'essi tutti collegati in audio-conferenza.

Riprende a questo punto la parola la dott. Elena Perani per Spafid, in qualità di centro servizi per l'assistenza tecnica in sede assembleare di cui si avvale la Società, e comunica che in relazione a n. 3 deleganti, rappresentanti complessivamente n. 653.160 azioni ordinarie, pari al 2,534% del capitale, le comunicazioni per la legittimazione a partecipare e votare in Assemblea di cui all'art. 83-sexies, comma 1, TUF e dell'art. 42 del Provvedimento Unico sul Post Trading (adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia con provvedimento del 13 agosto 2018) non sono pervenute nei termini e con le modalità previste dalla stessa normativa.

Il Presidente, in ossequio agli obblighi di statuto e legge, dichiara, quindi, che tali azionisti non sono ammessi a partecipare all'odierna assemblea per le ragioni sopra esposte e dà atto che Spafid, in qualità di centro servizi per l'assistenza tecnica in sede assembleare di cui si avvale Società, ha confermato che per n. 36 aventi diritto, rappresentanti n. 21.460.721 azioni ordinarie, pari al 83,255% delle n. 25.777.230 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale, la documentazione occorrente per l'intervento in assemblea tramite il Rappresentante Designato è stata regolarmente presentata.

Il Presidente cede nuovamente la parola al Segretario per concludere l'espletamento delle formalità di rito.

Riprende a questo punto la parola l'avv. Alessandra Stabilini la quale, su indicazione della Segreteria societaria, comunica e constata quanto segue:

- sono intervenuti, quindi, per delega tramite il Rappresentante designato numero 36 aventi diritto rappresentanti numero 21.460.721 azioni ordinarie, pari al 83,255% delle n. 25.777.230 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale;
- il Rappresentante Designato non manifesta carenze di legittimazione al voto;
- i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto di Techedge, rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
Domenico Restuccia	Jupiter Tech Ltd	8.070.893	31,31%
Lucia Ester Trust	Masada S.R.L.	4.489.900	17,418%
José Pablo Rodriguez De Pedro	Techies Consulting S.L.	2.864.870	11,11%
Pietro Migliavacca	Pietro Migliavacca	1.683.920	6,533%
Massimo Compagnoni	Massimo Compagnoni	1.240.110	4,811%

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione (i) di cui all'articolo 120 TUF concernente le partecipazioni superiori al 3%; (ii) di cui all'articolo 122, comma primo TUF, concernente i patti parasociali;
- l'Assemblea è regolarmente convocata e validamente costituita in convocazione unica a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Segretario ricorda, inoltre, che coloro che hanno richiesto al Rappresentante Designato di non esprimere alcun voto in merito a uno o più dei punti all'ordine del giorno saranno considerati non votanti; il voto non potrà essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione; la votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno** relativo al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione inclusiva della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione e alla presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

A tale proposito il Presidente ricorda che in data 17 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 che chiude con un utile netto pari a euro 7.937.020.

Il Presidente informa che la Società di revisione BDO Italia S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del TUF, ha espresso un giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 della Società nonché giudizio di coerenza del bilancio con le informazioni contenute nella relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'articolo 123-bis, comma 4, del TUF, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Ancora, il Presidente informa che, in conformità a quanto richiesto dalla CONSOB con comunicazione numero DAC/RM/96003558 del 18 aprile 1996, gli onorari spettanti alla società BDO Italia S.p.A. per i servizi di revisione resi sono i seguenti:

- (i) per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019, inclusa l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, un compenso pari a euro 52.500, oltre ad IVA e spese e aggiornamento indice ISTAT, a fronte di numero 700 ore impiegate; e
- (ii) per la revisione contabile del bilancio consolidato del gruppo Techedge al 31 dicembre 2019, un compenso pari a euro 37.500, oltre ad iva e spese e aggiornamento indice ISTAT, a fronte di numero 550 ore impiegate, di cui euro 19.500, oltre ad IVA e spese e aggiornamento indice ISTAT, a fronte di 330 ore impiegate, per la revisione contabile completa senza emissione di relazione del reporting package di alcune società controllate estere.

I corrispettivi annuali sopra indicati, ad eccezione di quanto indicato al punto (ii) sopra per quanto concerne le società estere, non includono il contributo Consob. Il Presidente propone di omettere la lettura del bilancio, della relazione sulla gestione, della relazione della società di revisione e della relazione del collegio sindacale, nonché di tutta la documentazione relativa ai successivi argomenti all'ordine del giorno che sia già stata messa a disposizione del pubblico.

Nel progetto di bilancio di Techedge è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla Società di Revisione ed alle società appartenenti alla sua rete, per i servizi rispettivamente forniti alla Società.

Nessuno opponendosi, il Presidente dichiara pertanto di omettere l'integrale lettura dei documenti di bilancio e delle relazioni e invita l'Amministratore Delegato Domenico Restuccia, a illustrare il bilancio e i principali risultati dell'esercizio.

A questo punto prende la parola il dott. Fabio Monti, Presidente del Collegio Sindacale, chiedendo ai presenti, se non vi sono obiezioni, di essere dispensato dalla lettura integrale della relazione del Collegio Sindacale posto che la stessa è già stata messa a disposizione del pubblico nei tempi e nei modi previsti dalla legge e limitandosi quindi, in via di sintesi, alla lettura del seguente paragrafo conclusivo:

“Proposte in ordine al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

Il Collegio sindacale, a seguito dell'attività di vigilanza svolta con riguardo a quanto in rubrica e tenuto conto dei flussi informativi ricevuti e dei riscontri eseguiti sui medesimi, non rinviene profili di illegittimità che ostino all'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2019 predisposto dal Consiglio di amministrazione.

Con riguardo alla proposta formulata dal Consiglio di amministrazione, nella parte conclusiva della relazione sulla gestione, di riportare a nuovo dell'intero utile di esercizio di euro 7.937.020, il Collegio sindacale, atteso che la stessa è legittima, non ha nulla da osservare.”

A questo punto il dott. Fabio Monti ricorda che nella relazione del Collegio sindacale, alle pagine da 15 a 18, è stata data ampia informativa e adeguato dettaglio delle attività compiute e delle conclusioni raggiunte dall'organo di controllo in ordine alla denuncia ai sensi dell'articolo 2408 del Codice Civile rassegnata dall'azionista Masada in data 22 giugno 2019. Sul punto rinvia alla specifica trattazione svolta nella relazione del Collegio sindacale il quale ritiene di aver compiutamente assolto a quanto al riguardo previsto dalla legge.”

A questo punto il Presidente del Collegio Sindacale cede nuovamente la parola al Segretario che procede a dare lettura all'assemblea della proposta di delibera.

“L'Assemblea degli azionisti di Techedge S.p.A.,

- *esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione BDO Italia S.p.A.;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019;*
- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con un utile netto pari ad euro 7.937.020;*

delibera

1. *di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.”*

Il Presidente invita a questo punto il Rappresentante Designato, se vuole prendere la parola, a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Non essendoci interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Rappresentante Designato dichiara che, sono intervenuti per delega numero 36 aventi diritto rappresentanti numero 21.460.721 azioni ordinarie, pari al 83,255% delle n. 25.777.230 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale e comunica le istruzioni di voto ricevute.

Dopo lo svolgimento della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

Favorevoli 13.655.471 azioni

Contrarie 2.966.870 azioni

Astenute 4.838.380 azioni

Come da dettagli allegati.

La proposta è **approvata a maggioranza.**

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno** relativo alla destinazione dell'utile d'esercizio.

Il Presidente rileva che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 chiude con un utile netto pari a euro 7.937.020 e procede a dare lettura all'Assemblea della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

“L'Assemblea degli Azionisti di Techedge S.p.A.,

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con utile netto pari ad euro 7.937.020;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio d'Amministrazione;*
- *preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione*

delibera

1. *di destinare l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, pari a euro 7.937.020, ad utile a nuovo.*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, pro tempore, in via disgiunta tra loro, anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al precedente punto.”*

Il Presidente invita il Rappresentante Designato, se vuole prendere la parola, a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Non essendoci interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Rappresentante Designato dichiara che, sono intervenuti per delega numero 36 aventi diritto rappresentanti numero 21.460.721 azioni ordinarie, pari al 83,255% delle n. 25.777.230 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale e comunica le istruzioni di voto ricevute.

Dopo lo svolgimento della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

Favorevoli 18.493.851 azioni

Contrarie 2.966.870 azioni

Astenute 0 azioni

Come da dettagli allegati.

La proposta è **approvata a maggioranza**.

Il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** con riferimento Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi: 3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998; e 3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del d. lgs. n. 58/1998.

Con riferimento al **punto 3.1** in merito all'approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF, ricorda che la relazione sulla remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 17 marzo 2020, previa approvazione da parte del Comitato per le Nomine e Remunerazione.

La prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile per la retribuzione dei componenti degli organi di controllo. La predetta politica ha durata annuale e, ai sensi del novellato art. 123-ter, comma 3-bis, TUF deve essere sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea.

Il Presidente procede a dare lettura all'Assemblea della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno:

"L'Assemblea degli Azionisti di Techedge S.p.A.,

- *esaminata la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del regolamento emittenti;*

delibera

1. *di approvare – ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante – la politica di remunerazione".*

Il Presidente invita il Rappresentante Designato, se vuole prendere la parola, a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Non essendoci interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Rappresentante Designato dichiara che, sono intervenuti per delega numero 36 aventi diritto rappresentanti numero 21.460.721 azioni ordinarie, pari al 83,255% delle n. 25.777.230 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale e comunica le istruzioni di voto ricevute.

Dopo lo svolgimento della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

Favorevoli 13.289.602 azioni

Contrarie 8.171.119 azioni

Astenute 0 azioni

Come da dettagli allegati.

La proposta è **approvata a maggioranza**.

Il Presidente con riferimento al **punto 3.2** in merito alle deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF, che illustra i compensi corrisposti dalla Società e da società controllate o collegate ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche nell’esercizio di riferimento, ricorda che la stessa deve essere sottoposta al voto non vincolante dell’assemblea. L’esito del voto verrà messo a disposizione del pubblico con le modalità di cui all’art. articolo 125-quater, comma 2, del TUF.

Il Presidente procede a dare lettura all’Assemblea della seguente proposta di deliberazione sul presente punto all’ordine del giorno:

“L’Assemblea degli azionisti di Techedge S.p.A.,

- *esaminata la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti;*

delibera

1. *di approvare – ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante – la “seconda sezione” della relazione”.*

Il Presidente invita il Rappresentante Designato, se vuole prendere la parola, a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Non essendoci interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione precedentemente letta e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Rappresentante Designato dichiara che, sono intervenuti per delega numero 36 aventi diritto rappresentanti numero 21.460.721 azioni ordinarie, pari al 83.254% delle n. 25.777.230 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale e comunica le istruzioni di voto ricevute.

Dopo lo svolgimento della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

Favorevoli 13.655.471 azioni

Contrarie 2.966.870 azioni

Astenute 4.838.380 azioni

Come da dettagli allegati.

La proposta è **approvata a maggioranza**.

Il Presidente passa alla trattazione del **quarto punto all’ordine del giorno** relativo alla nomina del consiglio di amministrazione.

Con riferimento al **punto 4.1** in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, evidenzia che con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, scade il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica. Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica, nonché a provvedere alla determinazione del relativo compenso.

Il Presidente ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all’ordine del giorno invita gli azionisti a formulare proposte di deliberazione in primo luogo in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito informa i presenti che sono state depositate tre liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte di (i) Jupiter Teche Ltd, titolare di n. 8.070.893 azioni, corrispondenti al 31,31% del capitale sociale della Società (“**Lista n. 1**”); (ii) Masada Ltd, titolare di n. 4.489.900 azioni, corrispondenti al 17,418% del capitale sociale della Società (“**Lista n. 2**”); (iii) Techies Consulting SL, titolare di n. 2.864.870 azioni, corrispondenti al 11,11% del capitale sociale della società (“**Lista n. 3**”).

Nell’ambito della Lista n. 1 il socio Jupiter Tech Ltd ha proposto di determinare in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Ancora, il Presidente informa i presenti che la Società ha ricevuto (i) in data 28 aprile 2020 da parte del socio Masada Ltd e dal socio Narduzzi e (ii) in data 29 aprile 2020 da parte dei soci Javier Porro Brojabad e David Llamas Morente, quattro denunce, aventi sostanzialmente il medesimo contenuto, in relazione alla validità della lista presentata per la nomina del consiglio di amministrazione da Jupiter Tech Ltd; in particolare, tutti i soci in questione hanno contestato che la predetta lista sarebbe stata presentata in mondo non conforme alle previsioni di legge e statutarie, risultando asseritamente carente la documentazione accompagnatoria dell'attestazione da parte dell'intermediario del possesso dei titoli alla data prevista. Tale documentazione accompagnatoria, a detta dei soci Masada Ltd e Narduzzi, sarebbe quella necessaria ai fini dell'intervento in assemblea e non quella prescritta ai fini della presentazione di una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, nella contestazione del socio Javier Porro Brojabad viene altresì affermato che il candidato della lista Jupiter Tech Ltd, José Manuel Nieto Navarro, non sia in possesso di un diploma di laurea in Computer Engineer ottenuto presso l'Universidad Pontificia Comillas.

Ricorda, il Presidente, che l'art. 16 dello Statuto sociale di Techedge si limita a disporre che (i) *“l'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste dovrà essere comprovata nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina vigente”*. La disciplina vigente, a sua volta, vale a dire l'art. 144-sexies, del Regolamento Emittenti, richiamato peraltro dagli stessi soci Masada Ltd e Narduzzi, dispone che *“Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea [...] corredate: (a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. [...] La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta indicata nel comma 4, lettera a) [di cui sopra], è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventun giorni prima della data dell'assemblea, mediante l'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008”*. Quest'ultimo regolamento, all'art. 23 dispone infine che *“La legittimazione all'esercizio, anche congiunto, dei diritti sociali previsti dagli articoli 2437 e 2422 del codice civile e 83-duodecies, comma 3, 126-bis, 127-ter, 147-ter e 148 del TUF nonché dall'articolo 26-bis, comma 2, del presente provvedimento è attestata da una comunicazione all'emittente”*.

Dal complesso delle norme richiamate, rileva il Presidente, è assolutamente chiaro che l'attestazione che deve essere prodotta a favore dell'emittente deve contenere l'indicazione della partecipazione detenuta dal socio che presenta la lista, onde consentire all'emittente stesso di verificare la legittimazione del socio alla presentazione. È, invece, del tutto irrilevante che le modalità formali e la modulistica utilizzate dai diversi intermediari per effettuare la suddetta comunicazione non siano tra loro conformi, né del resto potrebbe essere diversamente trattandosi di comunicazioni di competenza degli intermediari medesimi, ciascuno dei quali, evidentemente, utilizzerà le forme che ritiene funzionali allo scopo.

Ancora, il Presidente rileva che tutte e tre le liste presentate per la nomina del consiglio di amministrazione sono accompagnate da una attestazione riportante l'identità del socio e il numero di azioni dallo stesso possedute. Pertanto, correttamente la Società, in sede di verifica della regolarità formale della presentazione delle liste, in applicazione delle norme sopra richiamate, ha ritenuto che la comunicazione trasmessa dal socio Jupiter Tech Ltd, al pari di quelle trasmesse dagli altri soci che hanno presentato una lista, contenesse quanto richiesto dalla legge.

A conferma di ciò, in data 28 aprile 2020 è stata pubblicata sul sito internet della società una dichiarazione confermativa prodotta dall'intermediario incaricato da Jupiter Tech Ltd nella quale lo stesso ha attestato *“che la certificazione rilasciata dalla scrivente in data 7.4.2020 ... deve intendersi finalizzata ad attestare che, alla data del 3.4.2020, la stessa Jupiter Tech Ltd risultava titolare di n. 8.070.893,00 azioni emesse da Techedge S.p.A. ...”*.

Infatti, evidenzia il Presidente, non solo la Società non deve, ma nemmeno può escludere alcuna delle liste presentate. In proposito il Presidente rammenta che la presentazione della lista per la nomina del consiglio di amministrazione è uno dei diritti fondamentali del socio. La sua esclusione, pertanto, è giustificata solo ed esclusivamente in presenza di una violazione delle norme che ne disciplinano la procedura e in assenza dei requisiti sostanziali che essa deve possedere; il che non ricorre nel caso di specie.

Il Presidente, quanto alla contestazione relativa all'asserita mancanza del titolo di laurea del consigliere José Manuel Nieto Navarro, osserva, in primo luogo, che detto titolo non è requisito di eleggibilità di un consigliere. In secondo luogo, rileva che la verifica che la Società deve svolgere in occasione della presentazione delle liste è esclusivamente una verifica della correttezza formale e non si estende, né deve estendersi, alla verifica della correttezza delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* dei candidati. Aggiunge poi il Presidente che la contestazione del socio Javier Porro Brojabad risulta generica, tra l'altro espressa in termini dubitativi, e non offre a sostegno alcun elemento apprezzabile. Il Presidente, dunque, non ritiene che il consiglio di amministrazione della Società né il suo presidente debbano provare l'esistenza del titolo universitario di un candidato, autorizzandone la consultazione e mettendolo a disposizione dei soci, né, per le ragioni sopra indicate, subordinare la candidatura alla presentazione del titolo e all'autorizzazione alla sua consultazione.

A questo punto il Presidente informa i presenti che è, dunque, confermata la regolare presentazione e l'ammissione di tutte e tre le liste. Apre, quindi, la discussione sul punto all'ordine del giorno.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato, se vuole prendere la parola, a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento. Non essendoci interventi, il Presidente mette in la proposta del socio Jupiter Tech Ltd di determinare in n. 9 i componenti del Consiglio di Amministrazione e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Rappresentante Designato dichiara che, sono intervenuti per delega numero 36 aventi diritto rappresentanti numero 21.460.721 azioni ordinarie, pari al 83,255% delle n. 25.777.230 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale e comunica le istruzioni di voto ricevute.

Dopo lo svolgimento della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

Favorevoli 13.655.471 azioni

Contrarie 7.805.250 azioni

Astenute 0 azioni

Come da dettagli allegati.

La proposta è **approvata a maggioranza**.

Con riferimento al successivo punto 4.2 dell'ordine del giorno, relativo alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione il Presidente richiama la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno che invita gli azionisti a formulare proposte di deliberazione in ordine alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Ricorda il Presidente che ai sensi dell'articolo 15, comma 3, dello Statuto vigente, gli amministratori restano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

Nell'ambito della presentazione della Lista n. 1, Jupiter Teche Ltd ha proposto di determinare nel triennio 2020-2022 la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione (con scadenza del mandato, pertanto, con l'Assemblea che approva il bilancio al 31 dicembre 2022).

Il Presidente invita il Rappresentante Designato, se vuole prendere la parola, a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento. Non essendoci interventi, il Presidente mette in votazione la proposta del socio Jupiter Tech Ltd di determinare nel triennio 2020-2022 la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione (con scadenza del mandato, pertanto, con l'Assemblea che approva il bilancio al 31 dicembre 2022) e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Rappresentante Designato dichiara che, sono intervenuti per delega numero 36 aventi diritto rappresentanti numero 21.460.721 azioni ordinarie, pari al 83,255% delle n. 25.777.230 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale e comunica le istruzioni di voto ricevute.

Dopo lo svolgimento della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

Favorevoli 13.655.471 azioni

Contrarie 7.805.250 azioni

Astenute 0 azioni

Come da dettagli allegati.

La proposta è **approvata a maggioranza**.

Con riferimento al punto 4.3 nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità fissati per i membri degli organi di controllo, ai sensi dell'articolo 147- *quinquies*, TUF, e i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile, nel numero stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento applicabili. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve anche rispettare la disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il Presidente rammenta che sono state validamente depositate tre liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte di (i) Jupiter Teche Ltd, titolare di n. 8.070.893 azioni, corrispondenti al 31,31% del capitale sociale della Società ("Lista n. 1"); (ii) Masada Ltd, titolare di n. 4.489.900 azioni, corrispondenti al 17,418% del capitale

sociale della Società (“**Lista n. 2**”); e (iii) Techies Consulting SL, titolare di n. 2.864.870 azioni, corrispondenti al 11,11% del capitale sociale della Società (“**Lista n. 3**”).

Insieme alle liste sono stati depositati tutti i documenti richiesti dalla normativa applicabile e dell’art. 16 dello Statuto sociale.

Il Presidente chiarisce ai presenti che per la nomina del Consiglio di Amministrazione si procederà conformemente a quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto sociale e che la nomina avverrà come segue:

- ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista;
- dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno;
- il restante amministratore sarà tratto dalla lista risultata seconda per numero di voti che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Il Presidente procede a dare lettura dei candidati delle liste presentate.

La Lista n. 1 risulta così composta: 1. Domenico Restuccia, nato a Messina il 16 luglio 1970, in qualità di Presidente; 2. Vincenzo Giannelli, nato a Ferrara il 12 marzo 1964; 3. José Manuel Nieto Navarro, nato a Madrid il 31 ottobre 1967; 4. Giorgio Racca, nato a Milano il 30 novembre 1960; 5. Erika Giannetti, nata a La Spezia il 17 agosto 1972; 6. Annachiara Svelto, nata a Milano il 29 ottobre 1968; 7. Vincenzo Massimo Augusto Perrone, nato a Taranto il 9 giugno 1958; 8. Enrico Negroni, nato a Quinzano d’Oglio, il 17 dicembre 1955; 9. Massimo Compagnoni, nato a Broni, il 13 aprile 1954.

Annachiara Svelto e Vincenzo Massimo Augusto Perrone hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificati come amministratori indipendenti ai sensi della normativa applicabile.

La Lista n. 2 risulta così composta: 1. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, nato a Milano il 16 giugno 1951; 2. Alessandra Porchera, nata a Roma il 26 agosto 1964; 3. Roberto Maviglia nato ad Avezzano, il 17 giugno 1960.

Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificato come amministratore indipendente ai sensi della normativa applicabile.

La Lista n. 3 risulta così composta: 1. José Pablo De Pedro Rodriguez, nato a Ceuta, il 5 marzo 1966; 2. Roberto Parra, nato a Madrid, il 27 settembre 1960; 3. Silvia Leal, nata a Valladolid, il 30 ottobre 1971; 4. Manuel De Vicente-Tutor, nato a Madrid (Spagna), il 13 settembre 1968.

Roberto Parra, Silvia Leal e Manuel De Vicente-Tutor hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti per essere qualificati come amministratori indipendenti ai sensi della normativa applicabile.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato, se vuole prendere la parola, a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento. Non essendoci interventi, il Presidente mette in votazione le liste e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Rappresentante Designato dichiara che, sono intervenuti per delega numero 36 aventi diritto rappresentanti numero 21.460.721 azioni ordinarie, pari al 83,255% delle n. 25.777.230 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale e comunica le istruzioni di voto ricevute.

Dopo lo svolgimento della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

Lista n. 1

Favorevoli 13.289.602 azioni

Contrarie 0 azioni

Astenute 0 azioni

Lista n. 2

Favorevoli 5.204.249 azioni

Contrarie 0 azioni

Astenute 0 azioni

Lista n 3

Favorevoli 2.966.870 azioni

Contrarie 0 azioni

Astenute 0 azioni

Come da dettagli allegati.

Il Presidente dichiara che, in considerazione della votazione la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è la Lista n. 1, seguita dalla Lista n. 2, pertanto, il Consiglio di Amministrazione sarà così composto:

1. Domenico Restuccia, nato a Messina il 16 luglio 1970;
2. Vincenzo Giannelli, nato a Ferrara il 12 marzo 1964;
3. José Manuel Nieto Navarro, nato a Madrid il 31 ottobre 1967;
4. Giorgio Racca, nato a Milano il 30 novembre 1960;
5. Erika Giannetti, nata a La Spezia il 17 agosto 1972;
6. Annachiara Svelto, nata a Milano il 29 ottobre 1968;
7. Vincenzo Massimo Augusto Perrone, nato a Taranto il 9 giugno 1958;
8. Enrico Negroni, nato a Quinzano D'oglio, il 17 dicembre 1955;
9. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, nato a Milano il 16 giugno 1951.

Con riferimento al punto 4.4 nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione il Presidente evidenzia ai presenti che l'art. 15 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'assemblea. Ricorda il Presidente che l'azionista Jupiter Tech S.p.A., nell'ambito della Lista n. 1, ha proposto di nominare come Presidente del Consiglio di Amministrazione Domenico Restuccia.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato, se vuole prendere la parola, a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento. Non essendoci interventi, il Presidente mette in votazione la proposta del socio Jupiter Tech Ltd di nominare nella persona di Domenico Restuccia il Presidente del Consiglio di Amministrazione e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Rappresentante Designato dichiara che, sono intervenuti per delega numero 36 aventi diritto rappresentanti numero 21.460.721 azioni ordinarie, pari al 83,255% delle n. 25.777.230 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale e comunica le istruzioni di voto ricevute.

Dopo lo svolgimento della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

Favorevoli 13.289.602 azioni

Contrarie 8.171.119 azioni

Astenute 0 azioni

Come da dettagli allegati.

La proposta è **approvata a maggioranza**.

Con riferimento al 4.5 determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione il Presidente ricorda ai presenti che Jupiter Tech Ltd con la presentazione della Lista n. 1, ha proposto di stabilire in Euro 450.000 l'ammontare massimo del compenso annuo del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1 codice civile.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato, se vuole prendere la parola, a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento. Non essendoci interventi, il Presidente mette in votazione la proposta del socio Jupiter Tech Ltd di stabilire in Euro 450.000 l'ammontare massimo del compenso annuo del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1 codice civile e invita il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

Il Rappresentante Designato dichiara che, sono intervenuti per delega numero 36 aventi diritto rappresentanti numero 21.460.721 azioni ordinarie, pari al 83,254% delle n. 25.777.230 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale e comunica le istruzioni di voto ricevute.

Dopo lo svolgimento della stessa, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

Favorevoli 13.655.471 azioni

Contrarie 7.805.250 azioni

Astenute 0 azioni

Come da dettagli allegati.

La proposta è **approvata a maggioranza**.

Interviene il consigliere José Pablo De Pedro per chiedere delucidazioni al Presidente del Collegio Sindacale in merito alle segnalazioni ricevute (i) in data 28 aprile 2020 da parte del socio Masada Ltd e dal socio Narduzzi e (ii) in data 29 aprile 2020 da parte dei soci Javier Porro Brojabad e David Llamas Morente.

Prende parola il dott. Fabio Monti, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, il quale illustra ai presenti che il Collegio Sindacale ha ricevuto, dalla Società, le segnalazioni del 28 aprile 2020 degli azionisti Masada Ltd e Narduzzi circa l'asserita invalidità della lista presentata dal socio Jupiter Tech Ltd alle ore 20 di ieri (martedì 28 aprile 2020).

Nella mattinata odierna il Collegio sindacale ha innanzitutto monitorato l'attività istruttoria svolta dalla Società (la quale, si ricorda, al momento della presentazione della lista Jupiter Tech, l'aveva ritenuta ammissibile) sfociata nella comunicazione del suo presidente, ing. Enrico Negroni, diramata via *mail* ai consiglieri e ai sindaci alle ore 20.20 di ieri. Il Collegio sindacale ha appurato che la Società si era immediatamente rivolta, ieri, a un qualificato Studio Legale esterno per ricevere, pur nei tempi assai compressi, un orientamento giuridico di carattere tecnico e operativo al riguardo.

Sempre nella mattinata odierna (29 aprile 2020), fra le ore 9 e le ore 10.30, il Collegio Sindacale ha altresì ricevuto la replica dell'azionista Masada Ltd alle valutazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (contenute nella già citata comunicazione via *mail* di ieri sera), nonché quelle degli azionisti signori Llamas Morente e Porro Borjabad, che, peraltro, nella sostanza ribadiscono ovvero riproducono il contenuto delle segnalazioni degli azionisti Masada Ltd e Narduzzi di ieri.

Nei ristrettissimi termini consentiti dalle circostanze e tenuto conto della complessità tecnica del tema e valutate altresì, con senso di responsabilità, le possibili ripercussioni sulla Società e sul mercato, il Collegio Sindacale, allo stato, non dispone di elementi tali da consentire di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche sulla scorta dell'"*advice*" (orientamento tecnico/operativo) ricevuto dal qualificato Studio Legale della Società.

Fermo ciò, l'organo di controllo intende eseguire al più presto idonei e autonomi approfondimenti istruttori al fine di verificare la sussistenza, o meno, dei presupposti per l'attivazione delle proprie prerogative nei termini e nei tempi di legge.

Si osserva, nelle more, che tutte le citate segnalazioni degli azionisti Masada Ltd e signori Narduzzi, Llamas Morente, Porro Borjabad, sono state inviate, *inter alia*, anche all'Autorità di Vigilanza (Consob) e non risulta che quest'ultima, quantomeno al momento, abbia comunicato alcunché alla Società con riguardo all'assemblea odierna; il dott. Fabio Monti domanda al Presidente dell'assemblea e della Società di voler cortesemente confermare, o meno, tale circostanza.

Il Presidente dell'assemblea conferma la circostanza.

Il Presidente conclude la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e, nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17.05.

Il Presidente

Enrico Negroni



Il Segretario

Alessandra Stabilini



Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **1**
dell'ordine del giorno

Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione inclusiva della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	0	per n°	0 Azioni	0 Voti	0,00 % del capitale sociale
Per delega	n°	36	per n°	21.460.721 Azioni	21.460.721 Voti	83,25 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	36	per n°	21.460.721 Azioni	21.460.721 Voti	83,25 % del capitale sociale

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	32	azionisti per n°	13.655.471 Voti	63,630% del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	2	azionisti per n°	2.966.870 Voti	13,825% del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	2	azionisti per n°	4.838.380 Voti	22,545% del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	36	azionisti per n°	21.460.721 Voti	100,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	36	azionisti per n°	21.460.721 Voti	

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **1**
dell'ordine del giorno

Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione inclusiva della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

		NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
37	LLAMAS MORETE DAVID SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	102.000	102.000
49	TECHIES CONSULTING S.L. SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	2.864.870	2.864.870

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	2 azionisti per n°	2.966.870 Azioni
			13,825% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	2 azionisti per n°	2.966.870 Azioni
			13,825% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **1**
dell'ordine del giorno

Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione inclusiva della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
7 MASADA LTD SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	4.489.900	4.489.900
15 NARDUZZI EDOARDO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	348.480	348.480

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	2 azionisti per n°	4.838.380 Azioni
			22,545% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	2 azionisti per n°	4.838.380 Azioni
			22,545% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **1**
dell'ordine del giorno

Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione inclusiva della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
18 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	775	775
30 CAMBI MARCO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	68.400	68.400
1 CANDIDO ROBERTO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	98.000	98.000
34 CERIONI FABIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	132.190	132.190
21 CIPOLLA SERGIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	50.000	50.000
23 COMPAGNONI MASSIMO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	1.240.110	1.240.110
47 DE LA CALLE GONZALES MIGUEL SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	41.420	41.420
24 DI PERNA ANTONIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	712.430	712.430
25 FABRIZIO FLORIDEO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	315.535	315.535
39 FERNANDEZ RECA GUIOMAR SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	65.000	65.000
3 FIOCCHI FABRIZIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	23.723	23.723
4 FUMAGALLI PAOLO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	50.000	50.000
5 GIANNETTI ERIKA SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	51.900	51.900
19 HARBOR OVERSEAS FUND SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	413	413
12 INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST EUROPA SMALL CAP AKTIER KL SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	270.136	270.136
20 ISHARES VII PLC SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	4.250	4.250
13 JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA P SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	102	102
6 JUPITER TECH SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	100.420	100.420
10 JUPITER TECH LTD SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	8.070.893	8.070.893
14 KAPITAL UNITE II EUROPA SMALL CAP AKTIER SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	89.032	89.032
2 LOIUDICE NUNZIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	50.000	50.000

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **1**
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
26 MIGLIAVACCA PIETRO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	1.683.920	1.683.920
16 PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	1.009	1.009
17 PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	152	152
27 RACCA GIORGIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	100.000	100.000
8 RESTUCCIA DOMENICO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	87.330	87.330
29 RUTIGLIANI FRANCESCO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	115.001	115.001
28 SCOTTI MARCO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	140.000	140.000
41 TOR XAVIER SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	56.600	56.600
9 UCCI SILVANO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	24.990	24.990
43 VIDALLER LASIERRA JUAN CARLOS SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	6.230	6.230
45 ZARZO FUERTES LUIS SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	5.510	5.510

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	32 azionisti per n°	13.655.471 Azioni
			63,630% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	32 azionisti per n°	13.655.471 Azioni
			63,630% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **2**
dell'ordine del giorno

Deliberazioni in ordine alla destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	0	per n°	0 Azioni	0 Voti	0,00 % del capitale sociale
Per delega	n°	36	per n°	21.460.721 Azioni	21.460.721 Voti	83,25 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	36	per n°	21.460.721 Azioni	21.460.721 Voti	83,25 % del capitale sociale

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	34	azionisti per n°	18.493.851 Voti	86,175% del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	2	azionisti per n°	2.966.870 Voti	13,825% del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	36	azionisti per n°	21.460.721 Voti	100,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	36	azionisti per n°	21.460.721 Voti	

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **2**
dell'ordine del giorno

Deliberazioni in ordine alla destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
37 LLAMAS MORETE DAVID SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	102.000	102.000
49 TECHIES CONSULTING S.L. SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	2.864.870	2.864.870

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	2 azionisti per n°	2.966.870 Azioni
			13,825% del capitale partecipante al voto
di cui In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	2 azionisti per n°	2.966.870 Azioni
			13,825% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **2**
dell'ordine del giorno

Deliberazioni in ordine alla destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **2**

dell'ordine del giorno

Deliberazioni in ordine alla destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI
TOTALE CON DIRITTO
DI VOTO

18 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC	775	775
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
30 CAMBI MARCO	68.400	68.400
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
1 CANDIDO ROBERTO	98.000	98.000
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
34 CERIONI FABIO	132.190	132.190
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
21 CIPOLLA SERGIO	50.000	50.000
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
23 COMPAGNONI MASSIMO	1.240.110	1.240.110
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
47 DE LA CALLE GONZALES MIGUEL	41.420	41.420
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
24 DI PERNA ANTONIO	712.430	712.430
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
25 FABRIZIO FLORIDEO	315.535	315.535
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
39 FERNANDEZ RECA GUIOMAR	65.000	65.000
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
3 FIOCCHI FABRIZIO	23.723	23.723
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
4 FUMAGALLI PAOLO	50.000	50.000
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
5 GIANNETTI ERIKA	51.900	51.900
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
19 HARBOR OVERSEAS FUND	413	413
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
12 INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST EUROPA SMALL CAP AKTIER KL	270.136	270.136
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
20 ISHARES VII PLC	4.250	4.250
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
13 JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA P	102	102
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
6 JUPITER TECH	100.420	100.420
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
10 JUPITER TECH LTD	8.070.893	8.070.893
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
14 KAPITAL UNITE II EUROPA SMALL CAP AKTIER	89.032	89.032
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
2 LOIUDICE NUNZIO	50.000	50.000
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
7 MASADA LTD	4.489.900	4.489.900
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
26 MIGLIAVACCA PIETRO	1.683.920	1.683.920
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **2**
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
15 NARDUZZI EDOARDO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	348.480	348.480
16 PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	1.009	1.009
17 PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	152	152
27 RACCA GIORGIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	100.000	100.000
8 RESTUCCIA DOMENICO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	87.330	87.330
29 RUTIGLIANI FRANCESCO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	115.001	115.001
28 SCOTTI MARCO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	140.000	140.000
41 TOR XAVIER SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	56.600	56.600
9 UCCI SILVANO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	24.990	24.990
43 VIDALLER LASIERRA JUAN CARLOS SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	6.230	6.230
45 ZARZO FUERTES LUIS SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	5.510	5.510

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	34 azionisti per n°	18.493.851 Azioni
			86,175% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	34 azionisti per n°	18.493.851 Azioni
			86,175% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **3.a**
dell'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi: approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	0	per n°	0 Azioni	0 Voti	0,00 % del capitale sociale
Per delega	n°	36	per n°	21.460.721 Azioni	21.460.721 Voti	83,25 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	36	per n°	21.460.721 Azioni	21.460.721 Voti	83,25 % del capitale sociale

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	24	azionisti per n°	13.289.602 Voti	61,925% del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	12	azionisti per n°	8.171.119 Voti	38,075% del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	36	azionisti per n°	21.460.721 Voti	100,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	36	azionisti per n°	21.460.721 Voti	

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **3.a**
dell'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi: approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

		NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
18	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	775	775
19	HARBOR OVERSEAS FUND SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	413	413
12	INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST EUROPA SMALL CAP AKTIER KL SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	270.136	270.136
20	ISHARES VII PLC SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	4.250	4.250
13	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA P SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	102	102
14	KAPITAL UNITE II EUROPA SMALL CAP AKTIER SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	89.032	89.032
37	LLAMAS MORETE DAVID SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	102.000	102.000
7	MASADA LTD SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	4.489.900	4.489.900
15	NARDUZZI EDOARDO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	348.480	348.480
16	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	1.009	1.009
17	PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	152	152
49	TECHIES CONSULTING S.L. SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	2.864.870	2.864.870

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	12 azionisti per n°	8.171.119 Azioni
di cui			38,075% del capitale partecipante al voto
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	12 azionisti per n°	8.171.119 Azioni
			38,075% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **3.a**
dell'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi: approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto 3.a
dell'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi: approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
30 CAMBI MARCO	68.400	68.400
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
1 CANDIDO ROBERTO	98.000	98.000
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
34 CERIONI FABIO	132.190	132.190
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
21 CIPOLLA SERGIO	50.000	50.000
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
23 COMPAGNONI MASSIMO	1.240.110	1.240.110
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
47 DE LA CALLE GONZALES MIGUEL	41.420	41.420
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
24 DI PERNA ANTONIO	712.430	712.430
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
25 FABRIZIO FLORIDEO	315.535	315.535
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
39 FERNANDEZ RECA GUIOMAR	65.000	65.000
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
3 FIOCCHI FABRIZIO	23.723	23.723
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
4 FUMAGALLI PAOLO	50.000	50.000
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
5 GIANNETTI ERIKA	51.900	51.900
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
6 JUPITER TECH	100.420	100.420
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
10 JUPITER TECH LTD	8.070.893	8.070.893
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
2 LOIUDICE NUNZIO	50.000	50.000
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
26 MIGLIAVACCA PIETRO	1.683.920	1.683.920
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
27 RACCA GIORGIO	100.000	100.000
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
8 RESTUCCIA DOMENICO	87.330	87.330
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
29 RUTIGLIANI FRANCESCO	115.001	115.001
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
28 SCOTTI MARCO	140.000	140.000
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
41 TOR XAVIER	56.600	56.600
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
9 UCCI SILVANO	24.990	24.990
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **3.a**
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
43 VIDALLER LASIERRA JUAN CARLOS SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	6.230	6.230
45 ZARZO FUERTES LUIS SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	5.510	5.510

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	24 azionisti per n°	13.289.602 Azioni
			61,925% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	24 azionisti per n°	13.289.602 Azioni
			61,925% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **3.b**
dell'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi: deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	0	per n°	0 Azioni	0 Voti	0,00 % del capitale sociale
Per delega	n°	36	per n°	21.460.721 Azioni	21.460.721 Voti	83,25 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	36	per n°	21.460.721 Azioni	21.460.721 Voti	83,25 % del capitale sociale

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	32	azionisti per n°	13.655.471 Voti	63,630% del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	2	azionisti per n°	2.966.870 Voti	13,825% del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	2	azionisti per n°	4.838.380 Voti	22,545% del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	36	azionisti per n°	21.460.721 Voti	100,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	36	azionisti per n°	21.460.721 Voti	

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **3.b**
dell'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
37 LLAMAS MORETE DAVID SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	102.000	102.000
49 TECHIES CONSULTING S.L. SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	2.864.870	2.864.870

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	2 azionisti per n°	2.966.870 Azioni
			13,825% del capitale partecipante al voto
di cui In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	2 azionisti per n°	2.966.870 Azioni
			13,825% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **3.b**
dell'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi: deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

Elenco Astenuti

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI	
TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO

7 MASADA LTD	4.489.900	4.489.900
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
15 NARDUZZI EDOARDO	348.480	348.480
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	2 azionisti per n°	4.838.380 Azioni
			22,545% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	2 azionisti per n°	4.838.380 Azioni
			22,545% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **3.b**
dell'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi: deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
18 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	775	775
30 CAMBI MARCO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	68.400	68.400
1 CANDIDO ROBERTO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	98.000	98.000
34 CERIONI FABIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	132.190	132.190
21 CIPOLLA SERGIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	50.000	50.000
23 COMPAGNONI MASSIMO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	1.240.110	1.240.110
47 DE LA CALLE GONZALES MIGUEL SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	41.420	41.420
24 DI PERNA ANTONIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	712.430	712.430
25 FABRIZIO FLORIDEO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	315.535	315.535
39 FERNANDEZ RECA GUIOMAR SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	65.000	65.000
3 FIOCCHI FABRIZIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	23.723	23.723
4 FUMAGALLI PAOLO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	50.000	50.000
5 GIANNETTI ERIKA SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	51.900	51.900
19 HARBOR OVERSEAS FUND SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	413	413
12 INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST EUROPA SMALL CAP AKTIER KL SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	270.136	270.136
20 ISHARES VII PLC SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	4.250	4.250
13 JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA P SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	102	102
6 JUPITER TECH SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	100.420	100.420
10 JUPITER TECH LTD SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	8.070.893	8.070.893
14 KAPITAL UNITE II EUROPA SMALL CAP AKTIER SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	89.032	89.032
2 LOIUDICE NUNZIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	50.000	50.000
26 MIGLIAVACCA PIETRO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	1.683.920	1.683.920

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

**Esito della votazione sul punto 3.b
dell'ordine del giorno**

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
16 PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	1.009	1.009
17 PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	152	152
27 RACCA GIORGIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	100.000	100.000
8 RESTUCCIA DOMENICO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	87.330	87.330
29 RUTIGLIANI FRANCESCO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	115.001	115.001
28 SCOTTI MARCO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	140.000	140.000
41 TOR XAVIER SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	56.600	56.600
9 UCCI SILVANO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	24.990	24.990
43 VIDALLER LASIERRA JUAN CARLOS SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	6.230	6.230
45 ZARZO FUERTES LUIS SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	5.510	5.510

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	32 azionisti per n°	13.655.471 Azioni
			63,630% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	32 azionisti per n°	13.655.471 Azioni
			63,630% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.1**
dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	0	per n°	0 Azioni	0 Voti	0,00 % del capitale sociale
Per delega	n°	36	per n°	21.460.721 Azioni	21.460.721 Voti	83,25 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	36	per n°	21.460.721 Azioni	21.460.721 Voti	83,25 % del capitale sociale

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	32	azionisti per n°	13.655.471 Voti	63,630% del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	4	azionisti per n°	7.805.250 Voti	36,370% del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	36	azionisti per n°	21.460.721 Voti	100,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	36	azionisti per n°	21.460.721 Voti	

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.1**
dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
37 LLAMAS MORETE DAVID SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	102.000	102.000
7 MASADA LTD SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	4.489.900	4.489.900
15 NARDUZZI EDOARDO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	348.480	348.480
49 TECHIES CONSULTING S.L. SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	2.864.870	2.864.870

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	4 azionisti per n°	7.805.250 Azioni
			36,370% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	4 azionisti per n°	7.805.250 Azioni
			36,370% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.1**
dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.1**

dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
18 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	775	775
30 CAMBI MARCO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	68.400	68.400
1 CANDIDO ROBERTO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	98.000	98.000
34 CERIONI FABIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	132.190	132.190
21 CIPOLLA SERGIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	50.000	50.000
23 COMPAGNONI MASSIMO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	1.240.110	1.240.110
47 DE LA CALLE GONZALES MIGUEL SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	41.420	41.420
24 DI PERNA ANTONIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	712.430	712.430
25 FABRIZIO FLORIDEO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	315.535	315.535
39 FERNANDEZ RECA GUIOMAR SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	65.000	65.000
3 FIOCCHI FABRIZIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	23.723	23.723
4 FUMAGALLI PAOLO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	50.000	50.000
5 GIANNETTI ERIKA SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	51.900	51.900
19 HARBOR OVERSEAS FUND SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	413	413
12 INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST EUROPA SMALL CAP AKTIER KL SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	270.136	270.136
20 ISHARES VII PLC SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	4.250	4.250
13 JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA P SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	102	102
6 JUPITER TECH SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	100.420	100.420
10 JUPITER TECH LTD SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	8.070.893	8.070.893
14 KAPITAL UNITE II EUROPA SMALL CAP AKTIER SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	89.032	89.032
2 LOIUDICE NUNZIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	50.000	50.000
26 MIGLIAVACCA PIETRO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	1.683.920	1.683.920

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

**Esito della votazione sul punto 4.1
dell'ordine del giorno**

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
16 PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	1.009	1.009
17 PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	152	152
27 RACCA GIORGIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	100.000	100.000
8 RESTUCCIA DOMENICO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	87.330	87.330
29 RUTIGLIANI FRANCESCO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	115.001	115.001
28 SCOTTI MARCO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	140.000	140.000
41 TOR XAVIER SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	56.600	56.600
9 UCCI SILVANO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	24.990	24.990
43 VIDALLER LASIERRA JUAN CARLOS SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	6.230	6.230
45 ZARZO FUERTES LUIS SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	5.510	5.510

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	32 azionisti per n°	13.655.471 Azioni
			63,630% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	32 azionisti per n°	13.655.471 Azioni
			63,630% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.2**
dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	0	per n°	0 Azioni	0 Voti	0,00 % del capitale sociale
Per delega	n°	36	per n°	21.460.721 Azioni	21.460.721 Voti	83,25 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	36	per n°	21.460.721 Azioni	21.460.721 Voti	83,25 % del capitale sociale

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	32	azionisti per n°	13.655.471 Voti	63,630% del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	4	azionisti per n°	7.805.250 Voti	36,370% del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	36	azionisti per n°	21.460.721 Voti	100,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	36	azionisti per n°	21.460.721 Voti	

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.2**
dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

		NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
37	LLAMAS MORETE DAVID SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	102.000	102.000
7	MASADA LTD SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	4.489.900	4.489.900
15	NARDUZZI EDOARDO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	348.480	348.480
49	TECHIES CONSULTING S.L. SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	2.864.870	2.864.870

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	4 azionisti per n°	7.805.250 Azioni
di cui			36,370% del capitale partecipante al voto
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	4 azionisti per n°	7.805.250 Azioni
			36,370% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.2**
dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.2**

dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
18 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	775	775
30 CAMBI MARCO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	68.400	68.400
1 CANDIDO ROBERTO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	98.000	98.000
34 CERIONI FABIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	132.190	132.190
21 CIPOLLA SERGIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	50.000	50.000
23 COMPAGNONI MASSIMO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	1.240.110	1.240.110
47 DE LA CALLE GONZALES MIGUEL SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	41.420	41.420
24 DI PERNA ANTONIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	712.430	712.430
25 FABRIZIO FLORIDEO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	315.535	315.535
39 FERNANDEZ RECA GUIOMAR SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	65.000	65.000
3 FIOCCHI FABRIZIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	23.723	23.723
4 FUMAGALLI PAOLO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	50.000	50.000
5 GIANNETTI ERIKA SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	51.900	51.900
19 HARBOR OVERSEAS FUND SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	413	413
12 INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST EUROPA SMALL CAP AKTIER KL SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	270.136	270.136
20 ISHARES VII PLC SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	4.250	4.250
13 JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA P SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	102	102
6 JUPITER TECH SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	100.420	100.420
10 JUPITER TECH LTD SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	8.070.893	8.070.893
14 KAPITAL UNITE II EUROPA SMALL CAP AKTIER SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	89.032	89.032
2 LOIUDICE NUNZIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	50.000	50.000
26 MIGLIAVACCA PIETRO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	1.683.920	1.683.920

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

**Esito della votazione sul punto 4.2
dell'ordine del giorno**

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
16 PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	1.009	1.009
17 PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	152	152
27 RACCA GIORGIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	100.000	100.000
8 RESTUCCIA DOMENICO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	87.330	87.330
29 RUTIGLIANI FRANCESCO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	115.001	115.001
28 SCOTTI MARCO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	140.000	140.000
41 TOR XAVIER SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	56.600	56.600
9 UCCI SILVANO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	24.990	24.990
43 VIDALLER LASIERRA JUAN CARLOS SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	6.230	6.230
45 ZARZO FUERTES LUIS SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	5.510	5.510

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	32 azionisti per n°	13.655.471 Azioni
			63,630% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	32 azionisti per n°	13.655.471 Azioni
			63,630% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.3**
dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	0	per n°	0 Azioni	0 Voti	0,00 % del capitale sociale
Per delega	n°	36	per n°	21.460.721 Azioni	21.460.721 Voti	83,25 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	36	per n°	21.460.721 Azioni	21.460.721 Voti	83,25 % del capitale sociale

Esito Votazione

LISTA	1	n°	24 azionisti per n°	13.289.602Voti	61,925% del capitale partecipante al voto
LISTA	2	n°	10 azionisti per n°	5.204.249Voti	24,250% del capitale partecipante al voto
LISTA	3	n°	2 azionisti per n°	2.966.870Voti	13,825% del capitale partecipante al voto
CONTRARI		n°	0 azionisti per n°	0Voti	0,000% del capitale partecipante al voto
ASTENUTI		n°	0 azionisti per n°	0Voti	0,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI		n°	36 azionisti per n°	21.460.721 Voti	100,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI		n°	0 azionisti per n°	0Voti	0,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI		n°	36 azionisti per n°	21.460.721 Voti	83,255% del capitale sociale

Techedge S.p.A.
Assemblea Ordinaria
29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.3**
dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Contrari

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.3**
dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.3**
dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Voti	Lista	1
--------------------	--------------	----------

SCHEDA	NOMINATIVO AZIONISTA	NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
30	CAMBI MARCO Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	68.400	68.400
1	CANDIDO ROBERTO Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	98.000	98.000
34	CERIONI FABIO Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	132.190	132.190
21	CIPOLLA SERGIO Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	50.000	50.000
23	COMPAGNONI MASSIMO Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	1.240.110	1.240.110
47	DE LA CALLE GONZALES MIGUEL Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	41.420	41.420
24	DI PERNA ANTONIO Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	712.430	712.430
25	FABRIZIO FLORIDEO Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	315.535	315.535
39	FERNANDEZ RECA GUIOMAR Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	65.000	65.000
3	FIOCCHI FABRIZIO Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	23.723	23.723
4	FUMAGALLI PAOLO Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	50.000	50.000
5	GIANNETTI ERIKA Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	51.900	51.900
6	JUPITER TECH Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	100.420	100.420
10	JUPITER TECH LTD Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	8.070.893	8.070.893
2	LOIUDICE NUNZIO Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	50.000	50.000
26	MIGLIAVACCA PIETRO Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	1.683.920	1.683.920
27	RACCA GIORGIO Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	100.000	100.000
8	RESTUCCIA DOMENICO Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	87.330	87.330
29	RUTIGLIANI FRANCESCO Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	115.001	115.001
28	SCOTTI MARCO Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	140.000	140.000
41	TOR XAVIER Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	56.600	56.600

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.3**
dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

9	UCCI SILVANO	24.990	24.990
	Delega a: SPAFID - PERANI ELENA		
43	VIDALLER LASIERRA JUAN CARLOS	6.230	6.230
	Delega a: SPAFID - PERANI ELENA		
45	ZARZO FUERTES LUIS	5.510	5.510
	Delega a: SPAFID - PERANI ELENA		

Riepilogo Voti	Lista	1
----------------	-------	---

TOTALE	n°	24 azionisti per n°	13.289.602 Azioni 61,93% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	24 azionisti per n°	13.289.602 Azioni 61,93% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.3**
dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Voti	Lista	2
--------------------	--------------	----------

SCHEDA	NOMINATIVO AZIONISTA	NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
18	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	775	775
19	HARBOR OVERSEAS FUND Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	413	413
12	INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST EUROPA SMALL CAP AKTIER KL Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	270.136	270.136
20	ISHARES VII PLC Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	4.250	4.250
13	JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA P Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	102	102
14	KAPITAL UNITE II EUROPA SMALL CAP AKTIER Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	89.032	89.032
7	MASADA LTD Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	4.489.900	4.489.900
15	NARDUZZI EDOARDO Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	348.480	348.480
16	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	1.009	1.009
17	PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	152	152

Riepilogo Voti	Lista	2
-----------------------	--------------	----------

TOTALE	n°	10 azionisti per n°	5.204.249 Azioni 24,25% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	10 azionisti per n°	5.204.249 Azioni 24,25% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.3**
dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Voti	Lista	3
--------------------	--------------	----------

SCHEDA	NOMINATIVO AZIONISTA	NUMERO DI AZIONI	
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
37	LLAMAS MORETE DAVID Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	102.000	102.000
49	TECHIES CONSULTING S.L. Delega a: SPAFID - PERANI ELENA	2.864.870	2.864.870

Riepilogo Voti	Lista	3
-----------------------	--------------	----------

TOTALE	n°	2 azionisti per n°	2.966.870 Azioni 13,82% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni 0,00% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	2 azionisti per n°	2.966.870 Azioni 13,82% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.4**
dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	0	per n°	0 Azioni	0 Voti	0,00 % del capitale sociale
Per delega	n°	36	per n°	21.460.721 Azioni	21.460.721 Voti	83,25 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	36	per n°	21.460.721 Azioni	21.460.721 Voti	83,25 % del capitale sociale

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	24	azionisti per n°	13.289.602 Voti	61,925% del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	12	azionisti per n°	8.171.119 Voti	38,075% del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	36	azionisti per n°	21.460.721 Voti	100,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	36	azionisti per n°	21.460.721 Voti	

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto 4.4
dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
18 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	775	775
19 HARBOR OVERSEAS FUND SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	413	413
12 INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST EUROPA SMALL CAP AKTIER KL SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	270.136	270.136
20 ISHARES VII PLC SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	4.250	4.250
13 JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA P SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	102	102
14 KAPITAL UNITE II EUROPA SMALL CAP AKTIER SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	89.032	89.032
37 LLAMAS MORETE DAVID SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	102.000	102.000
7 MASADA LTD SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	4.489.900	4.489.900
15 NARDUZZI EDOARDO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	348.480	348.480
16 PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	1.009	1.009
17 PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	152	152
49 TECHIES CONSULTING S.L. SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	2.864.870	2.864.870

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	12 azionisti per n°	8.171.119 Azioni
di cui			38,075% del capitale partecipante al voto
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	12 azionisti per n°	8.171.119 Azioni
			38,075% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.
Assemblea Ordinaria
29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.4**
dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto 4.4

dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

**NUMERO DI AZIONI
TOTALE CON DIRITTO
DI VOTO**

30 CAMBI MARCO	68.400	68.400
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
1 CANDIDO ROBERTO	98.000	98.000
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
34 CERIONI FABIO	132.190	132.190
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
21 CIPOLLA SERGIO	50.000	50.000
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
23 COMPAGNONI MASSIMO	1.240.110	1.240.110
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
47 DE LA CALLE GONZALES MIGUEL	41.420	41.420
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
24 DI PERNA ANTONIO	712.430	712.430
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
25 FABRIZIO FLORIDEO	315.535	315.535
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
39 FERNANDEZ RECA GUIOMAR	65.000	65.000
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
3 FIOCCHI FABRIZIO	23.723	23.723
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
4 FUMAGALLI PAOLO	50.000	50.000
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
5 GIANNETTI ERIKA	51.900	51.900
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
6 JUPITER TECH	100.420	100.420
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
10 JUPITER TECH LTD	8.070.893	8.070.893
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
2 LOIUDICE NUNZIO	50.000	50.000
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
26 MIGLIAVACCA PIETRO	1.683.920	1.683.920
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
27 RACCA GIORGIO	100.000	100.000
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
8 RESTUCCIA DOMENICO	87.330	87.330
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
29 RUTIGLIANI FRANCESCO	115.001	115.001
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
28 SCOTTI MARCO	140.000	140.000
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
41 TOR XAVIER	56.600	56.600
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
9 UCCI SILVANO	24.990	24.990
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		
43 VIDALLER LASIERRA JUAN CARLOS	6.230	6.230
SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato		

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.4**
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

NUMERO DI AZIONI
TOTALE CON DIRITTO
DI VOTO

45 ZARZO FUERTES LUIS SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	5.510	5.510
---	-------	-------

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	24 azionisti per n°	13.289.602 Azioni
			61,925% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	24 azionisti per n°	13.289.602 Azioni
			61,925% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.5**
dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azionisti Presenti

In proprio	n°	0	per n°	0 Azioni	0 Voti	0,00 % del capitale sociale
Per delega	n°	36	per n°	21.460.721 Azioni	21.460.721 Voti	83,25 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	36	per n°	21.460.721 Azioni	21.460.721 Voti	83,25 % del capitale sociale

Esito Votazione

FAVOREVOLI	n°	32	azionisti per n°	13.655.471 Voti	63,630% del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	4	azionisti per n°	7.805.250 Voti	36,370% del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	36	azionisti per n°	21.460.721 Voti	100,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI	n°	0	azionisti per n°	0 Voti	0,000% del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	36	azionisti per n°	21.460.721 Voti	

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.5**
dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Contrari

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
37 LLAMAS MORETE DAVID SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	102.000	102.000
7 MASADA LTD SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	4.489.900	4.489.900
15 NARDUZZI EDOARDO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	348.480	348.480
49 TECHIES CONSULTING S.L. SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	2.864.870	2.864.870

Riepilogo Contrari

TOTALE CONTRARI	n°	4 azionisti per n°	7.805.250 Azioni
			36,370% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	4 azionisti per n°	7.805.250 Azioni
			36,370% del capitale partecipante al voto

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.5**
dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Astenuti

Riepilogo Astenuti

TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
		0,000% del capitale partecipante al voto	

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto **4.5**

dell'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Elenco Favorevoli

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
18 BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	775	775
30 CAMBI MARCO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	68.400	68.400
1 CANDIDO ROBERTO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	98.000	98.000
34 CERIONI FABIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	132.190	132.190
21 CIPOLLA SERGIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	50.000	50.000
23 COMPAGNONI MASSIMO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	1.240.110	1.240.110
47 DE LA CALLE GONZALES MIGUEL SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	41.420	41.420
24 DI PERNA ANTONIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	712.430	712.430
25 FABRIZIO FLORIDEO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	315.535	315.535
39 FERNANDEZ RECA GUIOMAR SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	65.000	65.000
3 FIOCCHI FABRIZIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	23.723	23.723
4 FUMAGALLI PAOLO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	50.000	50.000
5 GIANNETTI ERIKA SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	51.900	51.900
19 HARBOR OVERSEAS FUND SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	413	413
12 INVESTERINGSFORENINGEN BANKINVEST EUROPA SMALL CAP AKTIER KL SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	270.136	270.136
20 ISHARES VII PLC SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	4.250	4.250
13 JPMORGAN CHASE BANK - PB - CANADA P SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	102	102
6 JUPITER TECH SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	100.420	100.420
10 JUPITER TECH LTD SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	8.070.893	8.070.893
14 KAPITAL UNITE II EUROPA SMALL CAP AKTIER SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	89.032	89.032
2 LOIUDICE NUNZIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	50.000	50.000
26 MIGLIAVACCA PIETRO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	1.683.920	1.683.920

Techedge S.p.A.

Assemblea Ordinaria

29 aprile 2020

Esito della votazione sul punto 4.5
dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO

	NUMERO DI AZIONI	
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
16 PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	1.009	1.009
17 PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	152	152
27 RACCA GIORGIO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	100.000	100.000
8 RESTUCCIA DOMENICO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	87.330	87.330
29 RUTIGLIANI FRANCESCO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	115.001	115.001
28 SCOTTI MARCO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	140.000	140.000
41 TOR XAVIER SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	56.600	56.600
9 UCCI SILVANO SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	24.990	24.990
43 VIDALLER LASIERRA JUAN CARLOS SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	6.230	6.230
45 ZARZO FUERTES LUIS SPAFID - PERANI ELENA Rappresentante designato	5.510	5.510

Riepilogo favorevoli

TOTALE FAVOREVOLI	n°	32 azionisti per n°	13.655.471 Azioni
			63,630% del capitale partecipante al voto
di cui			
In proprio	n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	32 azionisti per n°	13.655.471 Azioni
			63,630% del capitale partecipante al voto