

EL.EN. S.p.A

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 27 aprile 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 179 Azionisti in proprio o per delega per n. 14.372.015 azioni ordinarie pari al 72,334612% del capitale sociale ordinario.

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

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e relazione sulla gestione. Presentazione del bilancio consolidato e della dichiarazione consolidata non finanziaria

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	178	14.243.659	99,106903	99,106903	71,688594
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	128.356	0,893097	0,893097	0,646018
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	179	14.372.015	100,000000	100,000000	72,334612
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2. Relazione sulla politica della remunerazione e dei compensi corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 approvazione della prima sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	31	10.608.367	73,812663	73,812663	53,392103
Contrari	148	3.763.648	26,187337	26,187337	18,942509
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	179	14.372.015	100,000000	100,000000	72,334612
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3. Relazione sulla politica di remunerazione e dei compensi corrisposti ex art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58: deliberazione in merito alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	151	13.604.361	94,658689	94,658689	68,470995
Contrari	25	579.082	4,029233	4,029233	2,914530
Astenuti	3	188.572	1,312078	1,312078	0,949086
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	179	14.372.015	100,000000	100,000000	72,334612
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica:

4.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	174	14.350.659	99,851406	99,851406	72,227127
Contrari	3	10.531	0,073274	0,073274	0,053003
Astenuti	2	10.825	0,075320	0,075320	0,054482
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	179	14.372.015	100,000000	100,000000	72,334612
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

4.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	172	14.337.989	99,763248	99,763248	72,163358
Contrari	5	23.201	0,161432	0,161432	0,116771
Astenuti	2	10.825	0,075320	0,075320	0,054482
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	179	14.372.015	100,000000	100,000000	72,334612
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

4.3 nomina degli Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	35	12.489.164	86,899186	86,899186	62,858189
Contrari	141	1.846.266	12,846257	12,846257	9,292290
Astenuti	3	36.585	0,254557	0,254557	0,184133
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	179	14.372.015	100,000000	100,000000	72,334612
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

4.4 nomina del Presidente

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	155	13.771.738	95,823293	95,823293	69,313407
Contrari	21	563.692	3,922150	3,922150	2,837072
Astenuti	3	36.585	0,254557	0,254557	0,184133
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	179	14.372.015	100,000000	100,000000	72,334612
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	177	14.361.190	99,924680	99,924680	72,280129
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	10.825	0,075320	0,075320	0,054482
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	179	14.372.015	100,000000	100,000000	72,334612
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	70	12.696.859	88,344321	88,344321	63,903521
Contrari	109	1.675.156	11,655679	11,655679	8,431090
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	179	14.372.015	100,000000	100,000000	72,334612
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000