

SABAF S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 6 MAGGIO 2021**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 76 Azionisti per delega per n. 7.723.292 azioni ordinarie pari al 66,964282% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a n. 11.279.982 voti pari al 74,750678% dei diritti di voto attribuiti al capitale di cui esercitabili n. 11.234.489 voti pari al 74,449203% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

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

- 1) Presentazione del Rapporto Annuale 2020 (punto non sottoposto a votazione)
- 2) Relazione finanziaria al 31 dicembre 2020

2.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Delibere inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	75	11.230.686	99,966149	74,424001
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	3.803	0,033851	0,025202
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

SABAF S.p.a.

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

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

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

www.sabaf.it - www.sabafgroup.com

2.2 Delibera in ordine alla proposta di dividendo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	73	11.216.486	99,839752	74,329900
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	3	18.003	0,160248	0,119303
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

3.1 Delibera in ordine alla prima sezione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	13	9.402.352	83,691853	62,307918
Contrari	63	1.832.137	16,308147	12,141286
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

SABAF S.p.a.

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

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

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

www.sabaf.it - www.sabafgroup.com

3.2 Delibera in ordine alla seconda sezione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	14	9.530.684	84,834157	63,158354
Contrari	62	1.703.805	15,165843	11,290850
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione

4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	76	11.234.489	100,000000	74,449203
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

SABAF S.p.a.

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

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

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

www.sabaf.it - www.sabafgroup.com

4.2 Determinazione della durata del mandato

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	76	11.234.489	100,000000	74,449203
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

4.3 Nomina degli Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA N. 1	3	1.741.103	15,497839	11,538018
LISTA N. 2	71	6.323.235	56,284135	41,903090
LISTA N. 3	1	2.415.644	21,502037	16,008095
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	754.507	6,715989	5,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

SABAF S.p.a.

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

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

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

www.sabaf.it - www.sabafgroup.com

4.4 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	76	11.234.489	100,000000	74,449203
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

5) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023

5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA N. 1	7	5.148.255	45,825449	34,116681
LISTA N. 2	64	5.525.786	49,185913	36,618520
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	297.000	2,643645	1,968173
Non Votanti	4	263.448	2,344993	1,745829
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

SABAF S.p.a.

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

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

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

www.sabaf.it - www.sabafgroup.com

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale (punto non sottoposto a votazione)

5.3 Determinazione del compenso annuale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	76	11.234.489	100,000000	74,449203
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

6) Autorizzazione al rinnovo di una polizza assicurativa a favore degli amministratori, sindaci e dirigenti della Società per il periodo 2021-2023

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	75	11.230.686	99,966149	74,424001
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	3.803	0,033851	0,025202
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

SABAF S.p.a.

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

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

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

www.sabaf.it - www.sabafgroup.com

7) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera del 4 maggio 2020; Delibere inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	74	11.123.965	99,016208	73,716778
Contrari	2	110.524	0,983792	0,732425
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

8) Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore di amministratori e dipendenti della Società e delle Società controllate; Delibera ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998; Conferimento deleghe al Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	15	9.445.704	84,077736	62,595205
Contrari	61	1.788.785	15,922264	11,853999
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

SABAF S.p.a.

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

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

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

www.sabaf.it - www.sabafgroup.com