

N. 46719 DI REP.

N. 13846 DI RACC.-

~~VERBALE DI ASSEMBLEA~~

~~REPUBBLICA ITALIANA~~

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di aprile.—

28 aprile 2021

In Milano, Piazza della Repubblica n. 28.—

Io sottoscritta ANNA PELLEGRINO, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della società:—

"TESMEC SPA" con sede in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 16 e capitale di euro 15.702.162,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10227100152, REA n. 1360673, tenutasi con la mia partecipazione in data 22 aprile 2021 in Milano Piazza della Repubblica n. 28.—

Il presente verbale viene redatto su richiesta della società medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 c.c..—

L'assemblea si è svolta come segue:—

"L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 10.32 (dieci e trentadue)——

22 aprile 2021

In Milano, in Piazza della Repubblica n. 28, hanno inizio i lavori dell'assemblea in unica convocazione della società "TESMEC SPA" con sede in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 16 e capitale di euro 15.702.162,00, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10227100152, REA n. 1360673.—

Il signor CACCIA DOMINIONI AMBROGIO, nato a Morbegno il 27 agosto 1946, domiciliato per la carica in Milano Piazza Sant'Ambrogio n. 16, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A. (di seguito "Tesmec" o la "Società") ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale.—

Il Presidente, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:——

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti per delega ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dal rappresentante designato;—

- che sono presenti per delega, numero 13 azionisti rappresentanti numero 304.242.862 azioni ordinarie pari al 50,167% delle complessive n. 606.460.200 azioni ordinarie.—

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea ordinaria per deliberare sulle materie

Registrato a Milano DP I
il 29 aprile 2021
al n. 35751
serie 1T
Esatti Euro 356,00
di cui Euro 156,00
per imposta di bollo

all'ordine del giorno.-----

Il Presidente, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, designa la dottoressa Anna Pellegrino, che si trova presso il luogo di convocazione dell'assemblea, quale segretario dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale dell'assemblea in forma pubblica. -----

Non essendovi contrari o astenuti, conferma l'incarico alla dottoressa Pellegrino.-----

Il Presidente invita pertanto il Segretario a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.-----

Il Segretario, a seguito dell'incarico ricevuto, porta a conoscenza che l'ordine del giorno dell'Assemblea è il seguente:-----

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Tesmec e delle relative relazioni, compresa la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario; destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.-----
- 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;-----
- 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.-----
2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.-----
- 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione;-----
- 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi.-----
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.-----

Il Segretario, in via preliminare, avverte che:-----

- al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso e di limitare quanto più possibile gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successivamente prorogato (il "Decreto Cura Italia"), di prevedere nell'avviso di convocazione, pubblicato in data 22 marzo 2021, che l'intervento in

Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (il "TUF"), restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o dei loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato;

- la Società ha conseguentemente dato incarico a Computershare S.p.A. - con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 - Milano (MI) - di rappresentare gli Azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e di quanto previsto dal Decreto Cura Italia (il "Rappresentante Designato");

- secondo quanto consentito dal Decreto Cura Italia, nell'avviso di convocazione è stato previsto che al Rappresentante Designato, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;

- la Società ha reso disponibile nei modi e nei termini di legge i moduli per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato;

- non sono state previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;

- nell'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato altresì previsto che gli amministratori, i sindaci, i rappresentanti della società di revisione, il notaio, il Rappresentante Designato e gli altri soggetti ai quali è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, possono intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili, secondo le modalità rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Il Segretario dà dunque atto che partecipa alla presente Assemblea in audio collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione stessa, il Rappresentante Designato Computershare S.p.A. nella persona del dott. Simone Lagotto.— Il Segretario ricorda che Computershare S.p.A., in qualità di rappresentante designato, ha reso noto di non rientrare in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF.

Tuttavia, nel caso in cui si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, Computershare ha dichiarato espressamente che non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto conferite dai deleganti.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-undecies del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega,

anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere.

Per quanto concerne il procedimento di votazione, in considerazione delle modalità di svolgimento della presente Assemblea, il voto sui singoli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusi gli astenuti e i contrari, sarà espresso mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

Tutto ciò premesso, il Segretario, per conto del Presidente, invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:

- che sono pervenute da parte degli aventi diritto n. 13 subdeleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF per complessive n. 304.242.862 azioni, pari al 50,167% del capitale sociale della società;

- ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle proposte di delibere, di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega.

Riprende la parola il Segretario che, in nome e per conto del Presidente constata che:

- oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente Assemblea in audio collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di convocazione:

i) per il Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori: Gianluca Bolelli (Vicepresidente), Lucia Caccia Dominioni, Caterina Caccia Dominioni, Emanuela Teresa Basso Petrino e Guido Luigi Traversa;

ii) per il Collegio Sindacale, il Presidente Simone Cavalli e i Sindaci Effettivi Alessandra De Beni e Stefano Chirico.

Prende la parola il Presidente che dichiara:

a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, nonché di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;

c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo adeguatamente tra loro, con il Presidente e con il Notaio, nonché alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, come i partecipanti confermano.

Al riguardo, dichiara e attesta di avere accertato con esito

positivo l'identità e la legittimazione ad intervenire alla presente Assemblea dei partecipanti audio collegati con le modalità sopra indicate.

Riprende la parola il Segretario che, in nome e per conto del Presidente, comunica che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato in data 22 marzo 2021 sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente;

- non è pervenuta da parte degli aventi diritto alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né proposta di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ex art. 126-bis del TUF;

- in relazione all'odierna Assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF;

- il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di Euro 15.702.162,00 suddiviso in numero 606.460.200 azioni ordinarie prive del valore nominale e che le azioni della Società sono ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- Tesmec detiene n. 4.711.879 azioni proprie, pari al 0,777% del capitale sociale della Società;

- la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti;

- la Società si qualifica come PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF. Pertanto, la soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120, comma 2, del TUF, è pari al 5%, anziché al 3%;

- ciò premesso, gli Azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto sono, sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120 del TUF, nonché della delibera Consob n. 21326 del 9 aprile 2020 e dalle altre informazioni disponibili:

(i) TTC S.r.l., che detiene:

* direttamente, n. 190.730.800 azioni pari al 31,450% del capitale sociale;

* indirettamente, tramite Fi.Ind. S.p.A., n. 90.065.800 azioni, pari al 14,851% del capitale sociale;

* indirettamente, tramite MTS - Officine Meccaniche di Precisione S.p.A., n. 3.116.878 azioni, pari allo 0,514% del capitale sociale;

* indirettamente, tramite RX S.r.l., n. 6.054.200 azioni, pari allo 0,998% del capitale sociale;

- la Società non è al corrente dell'esistenza di patti parasociali sul capitale sociale di Tesmec ai sensi dell'art.

122 del TUF.

Con riguardo a tale ultimo punto, il Segretario ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi previsti dagli articoli 120 e 122 del TUF e dalle relative norme regolamentari di attuazione emanate dalla Consob concernenti, rispettivamente, le partecipazioni rilevanti ed i patti parasociali.

Invita pertanto il Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto.

Il Segretario, in nome e per conto del Presidente, comunica inoltre che:

- con riguardo all'ordine del giorno, sono stati espletati regolarmente gli adempimenti - anche di carattere informativo - previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari;

- la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative contenenti le proposte di deliberazione sugli stessi è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante deposito presso la sede amministrativa di Grassobbio (BG) Via Zanica 17/0 e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., nonché pubblicata sul meccanismo di stoccaggio centralizzato eMarketStorage consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.it e sul sito internet della Società www.tesmec.com, sezione "Assemblee degli Azionisti";

- in vista dello svolgimento della presente Assemblea, sono stati messi a disposizione del pubblico i documenti pertinenti ai punti all'ordine del giorno della stessa.

Il Segretario comunica altresì che:

- i partecipanti che dovessero abbandonare il collegamento audio prima del termine dei lavori assembleari sono pregati di darne pronto avviso;

- per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi a partecipare all'Assemblea mediante sistemi di collegamento a distanza alcuni dipendenti e collaboratori della Società;

- è attivo un sistema di audio registrazione ai fini della verbalizzazione della presente Assemblea;

- ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per lo svolgimento dell'Assemblea, i dati personali raccolti sono trattati e conservati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, ai fini del

regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi ed eventuali adempimenti societari e di legge, come meglio specificato nell'informativa resa disponibile ai soggetti interessati;

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea per delega al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle rispettive azioni e con la specificazione del socio delegante, nonché dei soggetti eventualmente votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori o usufruttuari, sarà allegato al verbale della presente Assemblea;

- saranno riportati nel verbale assembleare gli elenchi nominativi degli azionisti che, tramite delega al Rappresentante Designato, hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o non hanno rilasciato istruzioni di voto, con il relativo numero di azioni possedute;

- si dà infine atto che le informazioni prescritte dall'allegato 3E del Regolamento Emittenti saranno riportate nel verbale della presente Assemblea, o al medesimo allegati, come parte integrante e sostanziale.

Riprende la parola il Presidente che conferma le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dal Segretario e poiché la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile chiede che non si proceda in questa sede alla lettura di tale documentazione.

Nessuno opponendosi, infine, dichiara pertanto la presente Assemblea regolarmente convocata e validamente costituita in unica convocazione, in sede ordinaria, ai sensi di legge e di Statuto e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Terminate le operazioni preliminari, il Segretario, su invito del Presidente, passa dunque alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria e fornisce per suo conto le informazioni di carattere procedurale e dà lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario dà lettura dei punti 1, 1.1 e 1.2 all'ordine del giorno e ricorda che il progetto di bilancio di esercizio di Tesmec al 31 dicembre 2020, il bilancio consolidato del Gruppo Tesmec al 31 dicembre 2020, la relazione sulla gestione, l'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione legale sono stati messi a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e presso la sede amministrativa in Grassobbio, Via Zanica n. 17/0, presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.tesmec.com e con le altre modalità previste dalla Consob con

regolamento, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il Segretario comunica che per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, la Società di Revisione ha espresso giudizio senza rilievi e ha impiegato, per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, complessive 1.105 ore e, per la revisione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 ed esame sommario dei bilanci delle società collegate e controllate, complessive 641 ore, fatturando alla Società, come previsto nell'ambito dell'offerta approvata dall'Assemblea degli azionisti, complessivi Euro 133.000,00 escluse I.V.A., spese e contributo di vigilanza Consob.

L'Assemblea è quindi chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Tesmec che chiude con una perdita netta pari a Euro 454.998,57 (quattrocentocinquantaquattromilanovecentonovantotto virgola cinquantasette). In relazione all'andamento dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di deliberare la copertura della perdita netta registrata mediante l'utilizzo della riserva straordinaria.

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito illustrate.

Il Segretario dà lettura della prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa all'approvazione del bilancio di esercizio.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A.,
- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario in essa inclusa e redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;

- vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

- vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020,

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020 nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione."

Il Segretario dà lettura anche della seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno

di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa alla destinazione del risultato di esercizio:_____

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A.,_____

- esaminato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario in essa inclusa e redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;_____

- vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;_____

- vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020,_____

delibera_____

- di coprire la perdita netta registrata al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 454.998,57 (quattrocentocinquantaquattromilanovecentonovantotto virgola cinquantasette) mediante l'utilizzo della riserva straordinaria;_____

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione."_____

Il Segretario mette a questo punto in votazione la prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa all'approvazione del bilancio di esercizio._____

Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati._____

Alle ore 10.57 (dieci e cinquantasette) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute._____

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:_____

n. 304.242.862 voti favorevoli_____

nessun voto contrario_____

nessun astenuto_____

nessun non votante_____

Il Presidente:_____

- dichiara chiusa la votazione sulla prima proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità._____

- comunica che il dettaglio di questa votazione e di quelle che seguiranno verrà allegato al verbale dell'Assemblea._____

Riprende la parola il Segretario che mette a questo punto in votazione la seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa alla destinazione del

risultato di esercizio.-----

Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.-----

Alle ore 10.59 (dieci e cinquantanove) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.-----

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:-----

n. 304.242.862 voti favorevoli-----

nessun voto contrario-----

nessun astenuto-----

nessun non votante-----

Riprende la parola il Presidente che dichiara chiusa la votazione sulla seconda proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.-----

Il Segretario, su invito del Presidente, passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria e fornisce per suo conto le informazioni di carattere procedurale e dà lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione.-----

Il Segretario dà lettura dei punti 2, 2.1 e 2.2 all'ordine del giorno e rammenta ai presenti che ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF, l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società (la "Relazione"). La Relazione è stata predisposta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti ed è stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti.-----

Ai sensi dell'art. 123-ter del TUF la predetta Relazione è articolata in due sezioni.-----

La prima sezione illustra in modo chiaro e comprensibile la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La politica in materia di remunerazione illustrata in tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.-----

La seconda sezione della relazione, in modo chiaro e comprensibile e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i direttori generali e in forma aggregata per i dirigenti con

responsabilità strategiche, invece, deve (i) fornire un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; (ii) illustrare analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento; (iii) illustrare come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione. Tale sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del TUF è sottoposta al voto solo consultivo e non vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, la quale è tenuta ad esprimersi in senso favorevole o contrario sulla stessa. Sono infine indicate nella Relazione le eventuali partecipazioni detenute dai soggetti sopra richiamati nella Società e nelle società da questa controllate.

Ricorda inoltre che tale Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2021 ed è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima dell'odierna Assemblea.

Il Segretario comunica che alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito illustrate.

Il Segretario dà lettura della prima proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa al voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A.,
- esaminata la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, avente ad oggetto l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con

riferimento all'esercizio 2021, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;—

- considerato che la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e—

- considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,——

delibera

di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 marzo 2021."——

Il Segretario dà lettura anche della seconda proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa alla consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi:——

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A.,——

- esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, avente ad oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2020 o ad esso relativi;——

- considerato che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è conforme a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e——

- considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,——

delibera

in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 marzo 2021."

Il Segretario mette in votazione la prima proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa al voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione.

Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Alle ore 11.06 (undici e sei) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:
n. 304.242.862 voti favorevoli
nessun voto contrario
nessun astenuto
nessun non votante

Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla prima proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.

Il Segretario mette a questo punto in votazione la seconda proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa alla consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi.

Constata che sono ancora collegati tutti i soggetti identificati in apertura di riunione e che i dati sulle presenze sono invariati.

Alle le ore 11.07 (undici e sette) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:
n. 304.242.862 voti favorevoli
nessun voto contrario
nessun astenuto
nessun non votante

Il Presidente dichiara chiusa la votazione sulla seconda proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata all'unanimità.

Il Segretario, su invito del Presidente, passa alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno di parte

ordinaria e fornisce per suo conto le informazioni di carattere procedurale e dà lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario dà lettura del terzo punto all'ordine del giorno e ricorda che la relazione redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del Regolamento Emittenti è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità stabilite dalla Consob con Regolamento e con il consenso dell'Assemblea ne omette l'integrale lettura. Alla data odierna la Società detiene n. 4.711.879 azioni proprie pari al 0,777% del capitale sociale.

Precisa che pertanto il Consiglio di Amministrazione assumerà le deliberazioni relative all'attuazione del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie in conformità con la normativa tempo per tempo vigente, come previsto nella proposta oggetto della presente delibera.

Il Segretario dà lettura della proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea:

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, e

presò atto

che ove la delibera di seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci di Tesmec S.p.A., presenti in Assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento (i.e. TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A.) troverà applicazione l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF e dell'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti nei confronti di TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A.;

delibera

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, all'acquisto ed alla disposizione, anche per il tramite di società controllate e in una o più volte, fino ad un massimo di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale protempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate, nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari applicabili e delle prassi di mercato ammesse, ove applicabili, per il periodo massimo di 18 mesi dalla data della presente delibera. L'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle

riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto.-----

Le operazioni di acquisto e di disposizione dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:-----

(i) gli acquisti dovranno essere realizzati, anche per il tramite di società controllate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dall'art. 132 del TUF (tenuto conto anche della specifica esenzione di cui al relativo comma 3 del medesimo articolo), dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui dal Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob tempo per tempo vigenti, ove applicabili, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF e dovranno essere effettuati ad un prezzo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;-----

(ii) gli atti di disposizione delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni nonché delle azioni che saranno acquistate a fronte dell'autorizzazione qui concessa, saranno effettuati, senza limiti temporali, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile, delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana, con le modalità di seguito precisate:-----

- ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo stesso venga destinato (i) a servire i piani di incentivazione (con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi) a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse l'emissione degli strumenti di debito convertibili in strumenti azionari;

(ii) a servire l'emissione di strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse; (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali o finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire o altre operazioni straordinarie di interesse della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambio, permuta, conferimento, cessione o altri atti di disposizione delle azioni; (iv) a realizzare operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato; e (v) a cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato;

- ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione.

(iii) Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% (venticinque per cento) del volume medio giornaliero di azioni "Tesmec" negoziato sul mercato.

2. Di conferire al Presidente e Amministratore Delegato ogni necessario e più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni adottate e provvedere a tutte le incombenze necessarie per l'attuazione delle stesse, anche a mezzo di procuratori speciali, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore emanate dalle Autorità competenti."

Il Segretario mette in votazione la proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea relativa all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Il Segretario constata che, oltre ai soggetti identificati in apertura di riunione, che sono ancora collegati, si è collegato alle ore 11.15 (undici e quindici) il consigliere Simone Andrea Crolla e che gli altri dati sulle presenze sono invariati.

Alle ore 11.15 (undici e quindici) apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare le istruzioni di voto ricevute.

Prende la parola il Rappresentante Designato che dichiara:—
n. 295.551.297 voti favorevoli—

n. 8.691.565 voti contrari _____
nessun astenuto _____
nessun non votante _____

Prende la parola il Presidente che dichiara chiusa la votazione sulla proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'odierna Assemblea che risulta approvata a maggioranza. _____

***** _____

Poiché sono stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 11.16 (undici e sedici). _____

*** _____

Si allegano al presente atto: _____

- sotto la lettera "A" l'elenco nominativo degli intervenuti in un unico fascicolo con il dettaglio delle votazioni; _____
- sotto la lettera "B" la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione. _____

Il presente verbale viene da me Notaio sottoscritto unitamente agli allegati alle ore 11.30 (undici e trenta) di questo giorno. _____

Consta di nove fogli scritti in parte a mano in parte a macchina da me e da persona di mia fiducia per trentaquattro facciate. _____

F.to ANNA PELLEGRINO _____

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Comunico che sono presenti per delega, n. 13 azionisti rappresentanti numero 304.242.862 azioni ordinarie, pari al 50,166996 % delle complessive n. 606.460.200 azioni ordinarie.

Azionisti:	13	Teste:	2
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	13

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SIMONE LAGOTTO	0
8	D ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	1.200.000
5	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	390.200
2	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	4.390.200
3	D AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	2.170.865
1	D AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	520.000
4	D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	956.000
6	D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	4.243.800
9	D ISHARES VII PLC	139.819
7	D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE	264.300
	Totale azioni	14.275.184
		2,353853%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SIMONE LAGOTTO	0
3	D FL. IND SPA	90.065.800
	di cui 3.179.540 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO;	
1	D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878
2	D RX SRL	6.054.200
4	D TTC SRL	190.730.800
	di cui 21.784.233 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO;	
	Totale azioni	289.967.678
		47,813142%
	Totale azioni in proprio	0
	Totale azioni in delega	304.242.862
	Totale azioni in rappresentanza legale	0
	TOTALE AZIONI	304.242.862
		50,166996%
	Totale azionisti in proprio	0
	Totale azionisti in delega	13
	Totale azionisti in rappresentanza legale	0
	TOTALE AZIONISTI	13
		2
	TOTALE PERSONE INTERVENUTE	

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

* ELENCO DELEGANTI *

TESMEC S.p.A

Assemblea Ordinaria

in unica convocazione

1	Deleganti di COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SIMONE LAGOTTO	Tessera n° 1
	ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	Azioni 1.200.000
	AGENTE:BP2S LUXEMBOURG/AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	390.200
	AGENTE:BP2S LUXEMBOURG/AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	4.390.200
	AGENTE:BP2S LUXEMBOURG/AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	2.170.865
	AGENTE:BP2S LUXEMBOURG/AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	520.000
	AGENTE:BP2S MILAN/AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	956.000
	AGENTE:DEUTSCHE BANK AG/TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PRTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE	264.300
	ISHARES VII PLC	139.819
	RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS/CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	4.243.800
	<hr/> Numero di deleghe rappresentate dal badge: 9	<hr/> 14.275.184
2	Deleganti di COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SIMONE LAGOTTO	Tessera n° 2
	FI. IND SPA	Azioni 90.065.800
	di cui 3.179.540 in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878
	RICHIEDENTE:GLANETTI ALFREDO/TTC SRL	190.730.800
	di cui 21.784.233 in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO RX SRL	6.054.200
	<hr/> Numero di deleghe rappresentate dal badge: 4	<hr/> 289.967.678

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SEA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVLES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SIMONE LAGOTTO	0	0	0
**D AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	520.000	0	520.000
**D AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	4.390.200	0	4.390.200
**D AZ FUND I AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	2.170.865	0	2.170.865
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	956.000	0	956.000
**D AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	390.200	0	390.200
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	4.243.800	0	4.243.800
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LIC CORPORATION SERVICE	264.300	0	264.300
**D ACOMEA PATRIMONIO ESENTIE	1.200.000	0	1.200.000
**D ISHARES VII PHC	139.819	0	139.819
2. COMPUTERSHARE SEA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SIMONE LAGOTTO	0	0	0
**D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878	0	3.116.878
**D RX SRL	6.054.200	0	6.054.200
**D FI. IND SPA	90.065.800	0	90.065.800
**D TTC SRL	190.730.800	0	190.730.800

Totale voti 304.242.862

Percentuale votanti % 100,000000

Percentuale Capitale % 50,166996

Azionisti:

Azionisti in proprio: 13

Teste: 13

Azionisti in delega: 0

Pagina 4

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

13 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0 Teste: 0
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 2
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



TESMEC S.p.A

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 0 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

Hanno partecipato alla votazione:

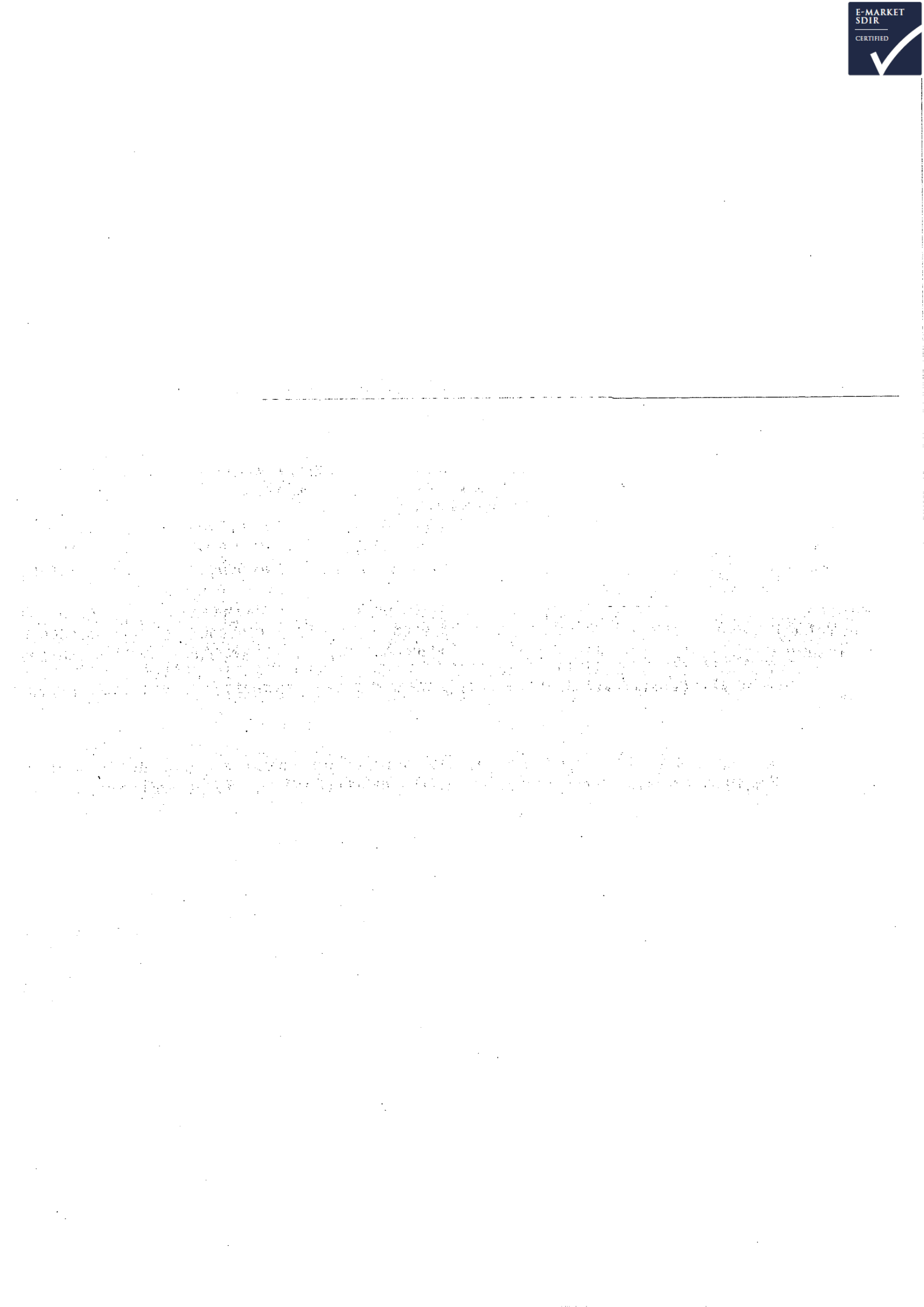
n° 13 aventi diritto al voto portatori di

n° 304.242.862 azioni ordinarie pari al 50,166996 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio.

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SIMONE LAGOTTO	0	0	0
**D AZ MULATI ASSET WORLD TRADING	520.000	0	520.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	4.390.200	0	4.390.200
**D AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	2.170.865	0	2.170.865
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	956.000	0	956.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	390.200	0	390.200
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	4.243.800	0	4.243.800
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LIC CORPORATION SERVICE	264.300	0	264.300
**D ACOMEA PATRIMONIO ESENTI	1.200.000	0	1.200.000
**D ISHARES VII PLC	139.819	0	139.819
2. COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SIMONE LAGOTTO	0	0	0
**D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878	0	3.116.878
**D RX SRL	6.054.200	0	6.054.200
**D FT. IND SPA	90.065.800	0	90.065.800
**D TTC SRL	190.730.800	0	190.730.800

Totale voti 304.242.862

Percentuale votanti % 100.000000

Percentuale Capitale % 50,166996

Azionisti:
Azionisti in proprio: 013 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

2. DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

13. **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio.

Cognome

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

NON VOTANTI

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------

Pagina 3

0	Teste:	0	DF* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0	Azionisti in proprio:	0	*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
	Azionisti in delega:		RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio.

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Pagina 2

0 Teste: 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 Azionisti in delega: 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 Azionisti: 0 RT* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Destinazione del risultato di esercizio.

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Destinazione del risultato di esercizio.**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 13 aventi diritto al voto portatori di

n° 304.242.862 azioni ordinarie pari al 50,166996 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Objetto: Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione;
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.PREVISAN) IN PERSONA DI SIMONE IAGOTTO	0	0	0
**D AZ MULAI ASSET WORLD TRADING	520.000	0	520.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	4.390.200	0	4.390.200
**D AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	2.170.865	0	2.170.865
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	956.000	0	956.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	390.200	0	390.200
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	4.243.800	0	4.243.800
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE	264.300	0	264.300
**D ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	1.200.000	0	1.200.000
**D ISHARES VII PLC	139.819	0	139.819
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SIMONE IAGOTTO	0	0	0
**D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878	0	3.116.878
**D RX SRL	6.054.200	0	6.054.200
**D FI. IND SPA	90.065.800	0	90.065.800
**D TTC SRL	190.730.800	0	190.730.800

Totale voti 304.242.862

Percentuale votanti % 100,000000

Percentuale Capitale % 50,166996

Pagina 4

13 Teste: 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 Azionisti in delega: 13 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
0 Azionisti in proprio: 13 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione;
NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021, illustrata nella prima sezione della relazione;
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 **R* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione;
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Pagina 1

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:
 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 0 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione;**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 13 aventi diritto al voto portatori di

n° 304.242.862 azioni ordinarie pari al 50,166996 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVLES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SIMONE LAGOTTO	0	0	0
**D AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	520.000	0	520.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	4.390.200	0	4.390.200
**D AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	2.170.865	0	2.170.865
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	956.000	0	956.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	390.200	0	390.200
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	4.243.800	0	4.243.800
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE	264.300	0	264.300
**D ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	1.200.000	0	1.200.000
**D ISHARES VII PIC	139.819	0	139.819
2. COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SIMONE LAGOTTO	0	0	0
**D M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878	0	3.116.878
**D RX SRL	6.054.200	0	6.054.200
**D FT. IND SPA	90.065.800	0	90.065.800
**D TTC SRL	190.730.800	0	190.730.800

Totale voti 304.242.862

Percentuale votanti % 100,000000

Percentuale Capitale % 50,166996

Pagina 4

Azionisti: 13 Teste: 0 Azionisti in delega: 0
 Azionisti in proprio: 0
 2 DG* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 13 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effittinata alla postazione assistita)
 **U* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso

NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Pagina 1

Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0
 Teste: 0
 Azionisti in delega: 0

0 DPF* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
 0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

- 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
- RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 13 aventi diritto al voto portatori di

n° 304.242.862 azioni ordinarie pari al 50,166996 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SIMONE IAGOTTO	0	0	0
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	4.243.800	0	4.243.800
**D ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	1.200.000	0	1.200.000
**D ISHARES VII PLC	139.819	0	139.819
2. COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SIMONE IAGOTTO	0	0	0
**D M.F.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878	0	3.116.878
**D RX SRL	6.054.200	0	6.054.200
**D FI. IND SPA	90.065.800	0	90.065.800
**D TTC SRL	190.730.800	0	190.730.800

Totale voti 295.551.297

Percentuale votanti % 97,43215

Percentuale Capitale % 48,733832

Azionisti:
 Azionisti in proprio: 7

Teste: 7
 Azionisti in delega: 0

Pagina 4

2. DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

7. **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DF* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL# rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti:

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:
Azionisti in proprio:0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0 DB* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 DD* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 0 RT* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1. COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUEDELEGATO 135-NOVLES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SIMONE LAGOTTO	0	0	0
**D AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	520.000	0	520.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	4.390.200	0	4.390.200
**D AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP	2.170.865	0	2.170.865
**D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	956.000	0	956.000
**D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30	390.200	0	390.200
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE	264.300	0	264.300

Totale voti 8.691.565
 Percentuale votanti % 2,856785
 Percentuale Capitale % 1,433163

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Hanno partecipato alla votazione:

n° 13 aventi diritto al voto portatori di

n° 304.242.862 azioni ordinarie pari al 50,166996 % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	295.551.297	97,143215	97,143215	48,733832
Contrari	8.691.565	2,856785	2,856785	1,433163
SubTotale	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° 0 azioni pari al 0,000000% delle azioni rappresentate in aula.

TESMEC S.p.A

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 22 aprile 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 13 Azionisti in proprio o per delega per n. 304.242.862 azioni ordinarie pari al 50,166996% del capitale sociale ordinario.

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

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE	
					ORDINARIO	ORDINARIO
Favorevoli	13	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996	50,166996
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	13	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996	50,166996
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Destinazione del risultato di esercizio.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE	
					ORDINARIO	ORDINARIO
Favorevoli	13	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996	50,166996
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	13	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996	50,166996
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021, illustrata nella prima sezione della relazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	13	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	13	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	295.551.297	97,143215	97,143215	48,733832
Contrari	6	8.691.565	2,856785	2,856785	1,433163
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	13	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

Azione di responsabilità

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Contrari	4	289.967.678	95,307964	95,307964	47,813142
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	9	14.275.184	4,692036	4,692036	2,353853
Totale	13	304.242.862	100,000000	100,000000	50,166996
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

ELENCO PARTECIPANTI

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

Ordinaria

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	RISULTATI ALLE VOTAZIONI		Ordinaria					
	Parziale	Totale	1	2	3	4	5	6
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SIMONE LAGOTTO	0							
- PER DELEGA DI								
ACOMEA PATRIMONIO ESENTE	1.200.000		F	F	F	F	F	-
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	390.200		F	F	F	F	F	-
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	4.390.200		F	F	F	F	F	-
AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	2.170.865		F	F	F	F	F	-
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	520.000		F	F	F	F	F	-
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE:BP2S MILAN	956.000		F	F	F	F	F	-
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS	4.243.800		F	F	F	F	F	-
ISHARES VII PLC	139.819		F	F	F	F	F	-
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PRTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE AGENTE:DEUTSCHE BANK AG	264.300		F	F	F	F	F	-
		14.275.184						
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SIMONE LAGOTTO	0							
- PER DELEGA DI								
FI. IND SPA	90.065.800		F	F	F	F	F	F
di cui 3.179.540 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO;								
M.T.S. OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE S.P.A.	3.116.878		F	F	F	F	F	F
RX SRL	6.054.200		F	F	F	F	F	F
TTC SRL RICHIEDENTE:GIANETTI ALFREDO	190.730.800		F	F	F	F	F	F
di cui 21.784.233 azioni in garanzia a :INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO;								
		289.967.678						

Legenda:

- 1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- 2 Destinazione del risultato di esercizio.
- 3 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione;
- 4 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso
- 5 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
- 6 Azione di responsabilità

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 22/04/2021 in unica convocazione.
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	9	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI SIMONE LAGOTTO	0	14.275.184
0	4	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI SIMONE LAGOTTO	0	289.967.678
0	13	Apertura Assemblea	0	304.242.862
TOTALE COMPLESSIVO:				304.242.862

Legenda:

(i) Voto percepito tramite procedura Internet

F.to ANNA PELLEGRINO

ALLEGATO "B" AL REP. N. 46719/13846



TESMEC S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 aprile 2021
IN UNICA CONVOCAZIONE
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE PRESENTATE ALL'ASSEMBLEA

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, così come successivamente integrato e modificato ("TUF") e 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente integrato e modificato ("Regolamento Emittenti").

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A. (di seguito "Tescmec" o la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione in relazione ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria che si terrà in data 22 aprile 2021, alle ore 10:30 presso lo Studio Notarile SNPZ Notai a Milano, in Milano, Piazza della Repubblica, 28, in unica convocazione.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Tesmec e delle relative relazioni, compresa la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario; destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

Signori Azionisti,

la Società, entro i termini previsti dall'articolo 154-ter del TUF, deve provvedere alla pubblicazione della relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione (comprensiva della Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario che copre, con riferimento a Tesmec e alle società controllate, i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva) e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del TUF. Le relazioni di revisione redatte dalla società di revisione legale nonché le relazioni indicate nell'articolo 153 del TUF sono messe integralmente a disposizione del pubblico insieme alla relazione finanziaria annuale.

Il progetto di bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 marzo 2021.

La relazione sulla gestione è stata messa a disposizione del pubblico, insieme con il progetto di bilancio di esercizio di Tesmec al 31 dicembre 2020, il bilancio consolidato del Gruppo Tesmec al 31 dicembre 2020, l'attestazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione legale, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.tescmec.com e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e all'ulteriore documentazione messa a disposizione del pubblico, nei modi e nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.tescmec.com nella sezione Investitori e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Siete invitati ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Tesmec che chiude con una perdita netta pari a 454.998,57 Euro.

In relazione ai risultati conseguiti, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di deliberare la copertura della perdita mediante l'utilizzo della riserva straordinaria.

* * *

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

Tutto ciò premesso, con riguardo all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, il Consiglio invita pertanto la convocata Assemblea degli Azionisti ad adottare la seguente deliberazione:

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

- esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario in essa inclusa e redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;*
- vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;*
- vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020;*

delibera

- di approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020 nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione.”*

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

Tutto ciò premesso, con riguardo alla destinazione del risultato di esercizio, il Consiglio invita pertanto la convocata Assemblea degli Azionisti ad adottare la seguente deliberazione:

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

- esaminato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2020 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario in essa inclusa e redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;*
- vista la Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'articolo 153 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;*
- vista la relazione della Società di Revisione relativa al progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020;*

delibera

- *di coprire la perdita netta registrata al 31 dicembre 2020, pari ad 454.998,57 Euro mediante l'utilizzo della riserva straordinaria;*
 - *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della presente deliberazione."*
- 2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-ter e 6 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione;**
- 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi.**

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea degli Azionisti la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società (la "Relazione"). La Relazione è stata predisposta ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti ed è stata redatta in conformità all'Allegato 3A, Schemi 7-bis e 7-ter, del Regolamento Emittenti.

Ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti la predetta Relazione è articolata in due sezioni.

La prima sezione illustra in modo chiaro e comprensibile la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La politica in materia di remunerazione illustrata in tale sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, è sottoposta al voto vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

La seconda sezione della relazione, in modo chiaro e comprensibile e, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i direttori generali e in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, invece, deve (i) fornire un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; (ii) illustrare analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate, segnalando le eventuali componenti dei suddetti compensi che sono riferibili ad attività svolte in esercizi precedenti a quello di riferimento ed evidenziando, altresì, i compensi da corrispondere in uno o più esercizi successivi a fronte

dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento; (iii) illustrare come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione della relazione. Tale sezione, ai sensi del nuovo comma 6 dell'art. 123-ter del TUF è sottoposta al voto solo consultivo e non vincolante dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, la quale è tenuta ad esprimersi in senso favorevole o contrario sulla stessa.

Sono infine indicate nella Relazione le eventuali partecipazioni detenute dai soggetti sopra richiamati nella Società e nelle società da questa controllate.

Per una completa informazione sulla materia in oggetto, si rinvia a quanto esposto nella Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Emittenti, che sarà messa a disposizione del pubblico, nei modi e nei termini di legge, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.tesmec.com, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

* * *

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente punto all'ordine del giorno si procederà in Assemblea con due distinte votazioni, sulla base delle proposte di seguito formulate.

2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta relativa alla prima sezione della suddetta Relazione:

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

- esaminata la prima sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, avente ad oggetto l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2021, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*
- considerato che la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la politica di remunerazione in essa descritta sono conformi a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e*
- considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,*

delibera

di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 marzo 2021."

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi.

Con riferimento alla seconda sezione della suddetta Relazione, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

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

- esaminata la seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del TUF predisposta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, avente ad oggetto l'indicazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio 2020 o ad esso relativi;*
- considerato che la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti descritta è conforme a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche; e*
- considerato che la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente,*

delibera

in senso favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, sulla seconda sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti", predisposta dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 marzo 2021."

3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, la presente sezione della relazione, redatta ai sensi dell'art. 73 e dell'Allegato 3A, Schema n. 4, del Regolamento Emittenti, si illustra la proposta

di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, che il Consiglio di Amministrazione di Tesmec intende sottoporre alla Vostra approvazione.

Il Consiglio ricorda che l'Assemblea del 21 maggio 2020 aveva deliberato, allo scopo di non precludere alla Società la possibilità di ricorrere alle condizioni agevolate di accesso al credito previste D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 (cd. "**Decreto Liquidità**"), di revocare l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ricevuta in data 16 aprile 2019 e di non deliberarne una nuova.

Sebbene l'efficacia del Decreto Liquidità sino stata prorogata sino al 30 giugno 2021, alla data odierna non risulta alcuna proroga della previsione che individuava come causa ostativa all'accesso alle agevolazioni previste nel Decreto Liquidità stesso "*la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020*".

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all'Assemblea di rilasciare una nuova autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi, decorrente dalla data della relativa deliberazione.

Di seguito, pertanto, vengono indicati i motivi e le modalità di acquisto e disposizione delle azioni proprie della Società ai sensi dei quali il Consiglio propone ai signori Azionisti di deliberare la nuova autorizzazione.

Motivazioni della proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di autorizzazione da sottoporsi all'Assemblea ordinaria, è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nazionali e comunitarie, ivi incluse le finalità contemplate nelle "prassi di mercato ammesse" di tempo in tempo vigenti.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene utile che l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, anche tramite società controllate, venga concessa per perseguire le seguenti finalità:

- a. adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di società controllate o collegate, al fine di incentivare e fidelizzare dipendenti (ivi incluse eventuali categorie che, alla stregua della legislazione, di volta in volta vigente, vengano agli stessi equiparate), collaboratori, amministratori della Società e/o di società dalla stessa controllate e/o altre categorie di soggetti (quali agenti anche non monomandatari) discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione, come di volta in volta ritenuto opportuno dalla Società;
- b. soddisfare eventuali obblighi derivanti da strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari;
- c. compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse, ivi comprese operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;
- d. consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali o finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società

intende perseguire o altre operazioni straordinarie di interesse della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambio, permuta, conferimento, cessione o altri atti di disposizione delle azioni;

- e. procedere ad acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle società dalla stessa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, comma 8, del codice civile ovvero rivenienti da piani di compensi approvati ai sensi dell'art. 114-bis del TUF;
- f. cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniquale sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati *over the counter* o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

L'autorizzazione si riferisce all'acquisto, anche tramite società controllate, in una o più volte, di azioni ordinarie proprie prive del valore nominale sino al 10% del capitale sociale della Società *pro-tempore*, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate. Le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto.

L'autorizzazione include altresì la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte ed anche in più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

Ulteriori informazioni utili per la valutazione del rispetto dell'art. 2357, comma 3, del codice civile

Alla data della presente relazione, il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 606.460.200 azioni ordinarie prive del valore nominale, per un valore complessivo di Euro 15.702.162 interamente sottoscritto e versato. Alla data della presente relazione, la Società possiede n. 4.711.879 azioni proprie tenendo anche conto delle azioni possedute dalle società controllate.

Come precisato, il numero massimo delle azioni proprie possedute non dovrà mai superare il 10% del capitale sociale della Società tenendo anche conto delle azioni possedute dalle società controllate.

L'autorizzazione all'acquisto è pertanto conforme al limite disposto dall'art. 2357, comma 3, del codice civile in quanto ha ad oggetto un numero di azioni che non potrà eccedere la quinta parte del capitale sociale.

La consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili nonché la verifica delle informazioni per la valutazione del rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferisce l'autorizzazione, sarà oggetto di verifica al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.

Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, anche tramite società controllate, è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione, pari al tempo massimo consentito dall'art. 2357, comma 2, del codice civile. Nell'arco di tale periodo, il Consiglio

di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme di legge o regolamentari applicabili tempo per tempo vigenti e delle prassi di mercato ammesse *pro-tempore* vigenti, ove applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

In considerazione dell'assenza di vincoli normativi, nonché dell'esigenza di assicurare alla Società la massima flessibilità sotto il profilo operativo, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

Corrispettivo minimo e massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nonché delle condizioni operative stabilite per le prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate in base alla delibera assembleare di autorizzazione o di quelle detenute in portafoglio dalla Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni, saranno effettuati, senza limiti temporali, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile, delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana, sono effettuati con le modalità di seguito precisate:

- (i) a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società, ove il titolo stesso venga destinato: (i) a servire i piani di incentivazione (con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi) a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse; (ii) a servire l'emissione di strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari; (iii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente e di progetti industriali o finanziari coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire o altre operazioni straordinarie di interesse della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambio, permuta, conferimento, cessione o altri atti di disposizione delle azioni (iv) a realizzare operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato; e (v) a cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati *over the counter* o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato;
- (ii) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione.

Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie

Le operazioni di acquisto saranno effettuate, anche per il tramite di società controllate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dall'art. 132 del TUF, dall'art. 144-*bis* del Regolamento Emittenti, e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 1052/2016, nonché dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob tempo per tempo vigenti, ove applicabili, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF.

Si precisa che a norma dell'art. 132, comma 3, del TUF, le modalità operative di cui agli articoli 132 del TUF e 144-*bis* del Regolamento Emittenti non si applicano agli acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle società da essa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, comma 8, codice civile ovvero rivenienti da piani di compensi approvati ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF.

Il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni "Tesmec" negoziato sul mercato.

Le operazioni di disposizione e di utilizzo delle azioni proprie potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile, delle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e dei regolamenti emanati da Borsa Italiana. Le operazioni di acquisto ed alienazione di azioni proprie effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.

Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Efficacia esimente dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto derivante dall'approvazione della delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie secondo le modalità indicate dall'art. 44-*bis* del Regolamento Emittenti

Si ricorda che in via generale le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF ai fini della disciplina sull'offerta pubblica di acquisto.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci (*i.e.* TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A.) che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (*cd. whitewash*).

Conseguentemente, nel caso in cui la proposta delibera sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi da TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A., queste ultime sarebbero esentate dall'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto nel caso in

cui per effetto dell'acquisto di azioni proprie così autorizzato, superassero singolarmente o congiuntamente le soglie di partecipazione rilevanti ai fini dell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF.

* * *

Alla luce di quanto precede, il Consiglio invita pertanto la convocata Assemblea degli Azionisti ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; e

preso atto

- che ove la delibera di seguito indicata venga approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci di Tesmec S.p.A., presenti in Assemblea, diversi dal socio o da soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10 per cento (i.e. TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A.) troverà applicazione l'esenzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF e dell'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti nei confronti di TTC S.r.l. e Fi.Ind. S.p.A.;

delibera

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, all'acquisto ed alla disposizione, anche per il tramite di società controllate e in una o più volte, fino ad un massimo di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, pari al 10% del capitale sociale pro-tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate, nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari applicabili e delle prassi di mercato ammesse, ove applicabili, per il periodo massimo di 18 mesi dalla data della presente delibera. L'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto.

Le operazioni di acquisto e di disposizione dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:

i) gli acquisti dovranno essere realizzati, anche per il tramite di società controllate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile, dall'art. 132 del TUF (tenuto conto anche della specifica esenzione di cui al relativo comma 3 del medesimo articolo), dall'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui dal Regolamento (UE) 596/2014 e dal Regolamento Delegato (UE) 20161052/20161052, nonché dalle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob tempo per tempo vigenti, ove applicabili, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti come previsto dall'art. 132 del TUF e dovranno essere effettuati ad un prezzo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e, in

Grassobbio, 22 marzo 2021

TESMEC S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ambrogio Caccia Dominioni

F.to ANNA PELLEGRINO

Si fa avvertenza che il presente file non costituisce copia conforme all'originale.