

Equita Group S.p.A.

Via Filippo Turati 9 - 20121 Milano

Capitale Sociale Euro 11.528.504,50 i.v. Codice Fiscale

Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09204170964

R.E.A. della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi n. 2075478

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 28 APRILE 2022**Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998****PARTE ORDINARIA****Punto 1 all'ordine del giorno****1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021:****1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.621.737 pari al 66,359% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.593.956 diritti di voto pari al 76,831% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	60.583.232	99,982%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	10.724	0,018%
Totale diritti di voto	60.593.956	100,000%

1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo con parziale utilizzo delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.621.737 pari al 66,359% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.593.956 diritti di voto pari al 76,831% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	60.593.956	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale diritti di voto	60.593.956	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:

2.1. Prima Sezione – Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.621.737 pari al 66,359% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.593.956 diritti di voto pari al 76,831% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	58.114.549	95,908%
Contrario	2.479.407	4,092%
Astenuto	0	0,000%
Totale diritti di voto	60.593.956	100,000%

2.2. Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.621.737 pari al 66,359% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.593.956 diritti di voto pari al 76,831% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	58.114.549	95,908%
Contrario	2.479.407	4,092%
Astenuto	0	0,000%
Totale diritti di voto	60.593.956	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Modifiche al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021": deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.582.478 pari al 66,282% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.515.438 diritti di voto pari al 76,731% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	58.074.367	95,966%
Contrario	2.441.071	4,034%
Astenuto	0	0,000%
Totale diritti di voto	60.515.438	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Modifiche al Piano di incentivazione basato su stock options denominato "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options": deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.621.737 pari al 66,359% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.593.956 diritti di voto pari al 76,831% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	%
Favorevole	58.149.024	95,965%
Contrario	2.444.932	4,035%
Astenuto	0	0,000%
Totale diritti di voto	60.593.956	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group 2022-2024 basato su strumenti finanziari": deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.621.737 pari al 66,359% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.593.956 diritti di voto pari al 76,831% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	58.152.885	95,971%
Contrario	2.441.071	4,029%
Astenuto	0	0,000%
Totale diritti di voto	60.593.956	100,000%

Punto 6 all'ordine del giorno

6. Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group 2022-2025 basato su Phantom Shares": deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.621.737 pari al 66,359% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.593.956 diritti di voto pari al 76,831% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	58.136.487	95,944%
Contrario	2.457.469	4,056%
Astenuto	0	0,000%
Totale diritti di voto	60.593.956	100,000%

Punto 7 all'ordine del giorno**7. Autorizzazione all'acquisto e, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 31 ottobre 2017, alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.621.737 pari al 66,359% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.593.956 diritti di voto pari al 76,831% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	60.593.956	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale diritti di voto	60.593.956	100,000%

PARTE STRAORDINARIA**Punto 1 all'ordine del giorno****1. Modifiche agli articoli 6bis, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.621.737 pari al 66,359% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.593.956 diritti di voto pari al 76,831% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	60.593.956	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale diritti di voto	60.593.956	100,000%