



Assemblea Ordinaria e Straordinaria 29 aprile 2022

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

Approvazione del bilancio di esercizio di Salcef Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Salcef al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	49.693.070	100%	79,636%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	48.597.470	97,795%	77,881%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	1.095.600	2,205%	1,756%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	48.322.128	99,433%	77,439%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	48.215	0,099%	0,077%
Non Votante	227.127	0,467%	0,364%
Totali	48.597.470	100,000%	77,881%

Punto 2 all'ordine del giorno

Attribuzione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	49.693.070	100%	79,636%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	49.693.070	100,000%	79,636%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	49.429.943	99,470%	79,215%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	36.000	0,072%	0,058%
Non Votante	227.127	0,457%	0,364%
Totali	49.693.070	100,000%	79,636%

Punto 3 all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 29 aprile 2021 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	49.693.070	100%	79,636%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	49.693.070	100,000%	79,636%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	49.282.086	99,173%	78,978%
Contrario	102.100	0,205%	0,164%
Astenuto	40.757	0,082%	0,065%
Non Votante	268.127	0,540%	0,430%
Totali	49.693.070	100,000%	79,636%

Punto 4.1 all'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2022 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021: approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	49.693.070	100%	79,636%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	49.693.070	100,000%	79,636%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	49.108.845	98,824%	78,700%
Contrario	321.098	0,646%	0,515%
Astenuto	36.000	0,072%	0,058%
Non Votante	227.127	0,457%	0,364%
Totali	49.693.070	100,000%	79,636%

Punto 4.2 all'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2022 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021: deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	49.693.070	100%	79,636%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	49.693.070	100,000%	79,636%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	49.047.813	98,702%	78,602%
Contrario	382.130	0,769%	0,612%
Astenuto	36.000	0,072%	0,058%
Non Votante	227.127	0,457%	0,364%
Totali	49.693.070	100,000%	79,636%

Punto 5 all'ordine del giorno

Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 del Piano di Stock Grant 2022 - 2025 avente ad oggetto azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A. riservato a dirigenti con responsabilità strategica, e/o ad altri dipendenti, collaboratori e ad altre figure manageriali di Salcef Group S.p.A. e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	49.693.070	100%	79,636%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	49.693.070	100,000%	79,636%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	44.002.115	88,548%	70,516%
Contrario	5.386.828	10,840%	8,633%
Astenuto	36.000	0,072%	0,058%
Non Votante	268.127	0,540%	0,430%
Totali	49.693.070	100,000%	79,636%

Punto 6 all'ordine del giorno

Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998 del Piano di Performance Shares 2022 - 2023 avente ad oggetto azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A. riservato ai dirigenti con responsabilità strategica di Salcef Group S.p.A. e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	49.693.070	100%	79,636%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	49.693.070	100,000%	79,636%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	44.002.115	88,548%	70,516%
Contrario	5.386.828	10,840%	8,633%
Astenuto	36.000	0,072%	0,058%
Non Votante	268.127	0,540%	0,430%
Totali	49.693.070	100,000%	79,636%

Punto 7.1 all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	49.693.070	100%	79,636%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	49.693.070	100,000%	79,636%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	49.447.186	99,505%	79,242%
Contrario	4.757	0,010%	0,008%
Astenuto	36.000	0,072%	0,058%
Non Votante	205.127	0,413%	0,329%
Totali	49.693.070	100,000%	79,636%

Punto 7.2 all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	49.693.070	100%	79,636%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	49.693.070	100,000%	79,636%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	49.406.235	99,423%	79,177%
Contrario	45.708	0,092%	0,073%
Astenuto	36.000	0,072%	0,058%
Non Votante	205.127	0,413%	0,329%
Totali	49.693.070	100,000%	79,636%

Punto 7.3 all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	49.693.070	100%	79,636%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	49.693.070	100,000%	79,636%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	41.510.044	83,533%	66,523%
Lista 2	7.131.066	14,350%	11,428%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	1.012.960	2,038%	1,623%
Non Votante	39.000	0,078%	0,063%
Totali	49.693.070	100,000%	79,636%

Punto 7.4 all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	49.693.070	100%	79,636%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	49.693.070	100,000%	79,636%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	48.583.185	97,767%	77,858%
Contrario	144.758	0,291%	0,232%
Astenuto	284.000	0,572%	0,455%
Non Votante	681.127	1,371%	1,092%
Totali	49.693.070	100,000%	79,636%

Punto 7.5 all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	49.693.070	100%	79,636%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	49.693.070	100,000%	79,636%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	49.429.943	99,470%	79,215%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	36.000	0,072%	0,058%
Non Votante	227.127	0,457%	0,364%
Totali	49.693.070	100,000%	79,636%

Punto 8.1 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	49.693.070	100%	79,636%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	49.693.070	100,000%	79,636%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	41.510.044	83,533%	66,523%
Lista 2	7.152.565	14,393%	11,462%
Contrario	1.030.461	2,074%	1,651%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	49.693.070	100,000%	79,636%

Punto 8.3 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	49.693.070	100%	79,636%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	49.693.070	100,000%	79,636%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	49.451.943	99,515%	79,250%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	36.000	0,072%	0,058%
Non Votante	205.127	0,413%	0,329%
Totali	49.693.070	100,000%	79,636%

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

Attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5 c.c., per massimi Euro 100.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, previa revoca della delega conferita dall'Assemblea del 5 ottobre 2020 per la parte non eseguita. Conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	49.693.070	100%	79,636%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	49.693.070	100,000%	79,636%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	49.388.943	99,388%	79,149%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	36.000	0,072%	0,058%
Non Votante	268.127	0,540%	0,430%
Totali	49.693.070	100,000%	79,636%

Punto 2 all'ordine del giorno

Proposte di modifiche dello Statuto sociale: (i) dell'articolo 8.10; (ii) dell'articolo 21.2 (iii); (iii) dell'articolo 21.4; (iv) dell'articolo 21.5; (v) dell'articolo 29.2 e (vi) dell'articolo 31.4. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	49.693.070	100%	79,636%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	49.693.070	100,000%	79,636%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	49.388.943	99,388%	79,149%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	36.000	0,072%	0,058%
Non Votante	268.127	0,540%	0,430%
Totali	49.693.070	100,000%	79,636%