

Assemblea straordinaria e ordinaria del 26 aprile 2023

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno. Modifiche dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 13.273.333 pari al 75,065 delle n. 17.682.500 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	13.246.384	99,797%
Contrario	26.949	0,203%
Astenuto	0	0,000%
Totale	13.273.333	100%

Punto1.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2022. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2022 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Delibere inerenti e conseguenti: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 13.273.333 pari al 75,065 delle n. 17.682.500 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	13.270.070	99,975%

Contrario	0	0,000%
Astenuto	3.263	0,025%
Totale	13.273.333	100%

Punto1.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2022. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2022 - Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Delibere inerenti e conseguenti: destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 13.273.333 pari al 75,065 delle n. 17.682.500 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	13.246.384	99,797%
Contrario	26.949	0,203%
Astenuto	0	0,000%
Totale	13.273.333	100%

Punto2.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno. Relazione sulla "Politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti 2022" ai sensi dell'art. 123-ter TUF: deliberazione vincolante sulla "Sezione Prima" in materia di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123 -ter, commi 3-bis e 3-ter, TUF;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 13.273.333 pari al 75,065 delle n. 17.682.500 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	10.539.853	79,406%
Contrario	1.738.470	13,097%
Astenuto	995.010	7,496%
Totale	13.273.333	100%

**Punto2.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.
Relazione sulla "Politica in materia di remunerazione 2023 e sui compensi corrisposti 2022" ai sensi dell'art. 123-ter TUF: deliberazione non vincolante sulla "Sezione Seconda" sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 13.273.333 pari al 75,065 delle n. 17.682.500 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	10.582.564	79,728%
Contrario	1.695.759	12,776%
Astenuto	995.010	7,496%
Totale	13.273.333	100%

**Punto3.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.
Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 13.273.333 pari al 75,065 delle n. 17.682.500 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

--	--	--

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	13.273.333	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	13.273.333	100%

**Punto3.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.
Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del periodo di durata della carica;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 13.273.333 pari al 75,065 delle n. 17.682.500 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	13.268.549	99,964%
Contrario	4.784	0,036%
Astenuto	0	0,000%
Totale	13.273.333	100%

**Punto3.3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.
Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 13.273.333 pari al 75,065 delle n. 17.682.500 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto

Lista 1	7.534.289	56,763%
Lista 2	4.006.575	30,185%
Lista 3	1.724.807	12,995%
Contrario	7.662	0,058%
Astenuto	0	0,000%
Totale	13.273.333	100%

**Punto3.4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.
Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 13.273.333 pari al 75,065 delle n. 17.682.500 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	13.009.671	98,014%
Contrario	7.662	0,058%
Astenuto	256.000	1,929%
Totale	13.273.333	100%

**Punto3.5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.
Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione dei compensi.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 13.273.333 pari al 75,065 delle n. 17.682.500 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	11.615.288	87,508%

Contrario	1.439.045	10,842%
Astenuto	219.000	1,650%
Totale	13.273.333	100%

**Punto4.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.
Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025: nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 13.273.333 pari al 75,065 delle n. 17.682.500 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Lista 1	7.532.392	56,748%
Lista 2	1.751.756	13,198%
Lista 3	3.010.395	22,680%
Contrario	7.662	0,058%
Astenuto	0	0,000%
Totale	13.273.333	100%

**Punto4.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.
Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025: determinazione dei compensi.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 13.273.333 pari al 75,065 delle n. 17.682.500 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	11.615.288	87,508%

Contrario	1.439.045	10,842%
Astenuto	219.000	1,650%
Totale	13.273.333	100%

**Punto5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.
Approvazione di un piano di remunerazione incentivante basato su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Share 2023 - 2025 di Orsero S.p.A.". Delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 13.273.333 pari al 75,065 delle n. 17.682.500 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	8.979.667	67,652%
Contrario	3.298.656	24,852%
Astenuto	995.010	7,496%
Totale	13.273.333	100%

**Punto6 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.
Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 TUF e relative disposizioni di attuazione, previa revoca della precedente autorizzazione per la parte non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 13.273.333 pari al 75,065 delle n. 17.682.500 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	10.988.148	82,784%

Contrario	846.140	6,375%
Astenuto	1.439.045	10,842%
Totale	13.273.333	100%