

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2023**Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998****Punto 1 all'ordine del giorno****1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.000.909 pari al 68,336% delle n. 51.218.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 51.632.949 diritti di voto pari al 76,098% dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	51.311.605	99,378%
Contrari	98.239	0,190%
Astenuti	223.105	0,432%
Totale diritti di voto	51.632.949	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno**2. Destinazione del risultato di esercizio, distribuzione dividendi, delibere inerenti e conseguenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.000.909 pari al 68,336% delle n. 51.218.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 51.632.949 diritti di voto pari al 76,098% dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	51.409.844	99,568%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	223.105	0,432%
Totale diritti di voto	51.632.949	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

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

a. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.000.909 pari al 68,336% delle n. 51.218.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 51.632.949 diritti di voto pari al 76,098% dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	51.233.245	99,226%
Contrari	176.599	0,342%
Astenuti	223.105	0,432%
Totale diritti di voto	51.632.949	100,00%

b. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.000.909 pari al 68,336% delle n. 51.218.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 51.632.949 diritti di voto pari al 76,098% dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	47.542.629	92,078%
Contrari	3.867.215	7,490%
Astenuti	223.105	0,432%
Totale diritti di voto	51.632.949	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 determinazione del numero dei componenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.000.909 pari al 68,336% delle n. 51.218.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 51.632.949 diritti di voto pari al 76,098% dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	51.409.844	99,568%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	223.105	0,432%
Totale diritti di voto	51.632.949	100,000%

4.2 determinazione della durata in carica;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.000.909 pari al 68,336% delle n. 51.218.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 51.632.949 diritti di voto pari al 76,098% dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	51.402.855	99,554%
Contrari	6.989	0,014%
Astenuti	223.105	0,432%
Totale diritti di voto	51.632.949	100,000%

4.3 nomina dei componenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.000.909 pari al 68,336% delle n. 51.218.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 51.632.949 diritti di voto pari al 76,098% dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista N. 1 (*)	46.976.362	90,981%
Lista N. 2 (**)	4.656.587	9,019%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	0	0,000%
Totale diritti di voto	51.632.949	100,000%

(*) Lista presentata dall'azionista di maggioranza Aquafil Holding S.p.A. (titolare del 58,32% del capitale sociale e del 68,54% dei diritti di voto in assemblea)

(**) Lista presentata da un raggruppamento di azionisti di minoranza formato da società di gestione del risparmio rappresentanti complessivamente il 4,27372% (azioni n.1.833.546) del capitale sociale

Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per gli esercizi 2023-2024-2025, è il seguente:

1. GIULIO BONAZZI tratto dalla lista 1
2. STEFANO GIOVANNI LORO tratto dalla lista 1
3. FRANCO ROSSI tratto dalla lista 1
4. CHIARA MIO ⁽¹⁾ tratta dalla lista 1
5. SILVANA BONAZZI tratta dalla lista 1
6. FRANCESCO BONAZZI tratto dalla lista 1
7. FRANCESCO PROFUMO ⁽¹⁾ tratto dalla lista 1
8. PATRIZIA RIVA ⁽¹⁾ tratta dalla lista 1
9. ILARIA MARIA DALLA RIVA ⁽¹⁾ tratta dalla lista 2

⁽¹⁾ Indicati indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance.

4.4 determinazione del relativo compenso.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.000.909 pari al 68,336% delle n. 51.218.794 azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 51.632.949 diritti di voto pari al 76,098% dei n. 67.850.834 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevoli	51.409.844	99,568%
Contrari	0	0,000%
Astenuti	223.105	0,432%
Totale diritti di voto	51.632.949	100,000%