

Assemblea ordinaria e straordinaria del 11 maggio 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 ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.
Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2022.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.114.932 pari al 58,324 delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.114.932	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	9.114.932	100%

Punto2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.
Destinazione del risultato dell'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.114.932 pari al 58,324 delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.114.932	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%

Totale	9.114.932	100%

**Punto3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.
Proposta di distribuzione di riserve disponibili, tramite assegnazione di azioni proprie;
deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.114.932 pari al 58,324 delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.114.932	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	9.114.932	100%

**Punto4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.
Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs.58/1998
sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e
sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, del D. Lgs.58/1998.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.114.932 pari al 58,324 delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.114.932	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	9.114.932	100%

**Punto5.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.
Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.114.932 pari al 58,324 delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.114.932	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	9.114.932	100%

**Punto5.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.
Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica degli Amministratori.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.114.932 pari al 58,324 delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.114.932	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	9.114.932	100%

**Punto5.3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.
Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina degli Amministratori.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.114.932 pari al 58,324 delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Lista 1	9.114.932	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	9.114.932	100%

**Punto5.4 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. 9.114.932 pari al 58,324 delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.114.932	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	9.114.932	100%

Punto5.5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.114.932 pari al 58,324 delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.114.932	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	9.114.932	100%

Punto6.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno. Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.114.932 pari al 58,324 delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Lista 1	9.114.932	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	9.114.932	100%

Punto6.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno. Nomina del Collegio Sindacale: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.114.932 pari al 58,324 delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.114.932	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	9.114.932	100%

**Punto6.3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.
Nomina del Collegio Sindacale: Determinazione della retribuzione annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.114.932 pari al 58,324 delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.114.932	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	9.114.932	100%

**Punto7 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno.
Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023 – 2031 e determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.114.932 pari al 58,324 delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.114.932	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	9.114.932	100%

Punto8 della parte ordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.114.932 pari al 58,324 delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.114.932	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	9.114.932	100%

Punto1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno. Proposte di modifica dell'art. 11 dello Statuto sociale in tema di convocazione, modalità di svolgimento, voto e rappresentanza nell'Assemblea dei soci; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.114.932 pari al 58,324 delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.114.932	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	9.114.932	100%

Punto2 della parte straordinaria dell'ordine del giorno. dell'ordine del giorno. Proposte di modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale in tema di convocazione e modalità di svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e in tema di elezione degli Amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.114.932 pari al 58,324 delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.114.932	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale	9.114.932	100%