

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'8 GIUGNO 2023

Rendiconto sintetico delle votazioni *ex art. 125-quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/98

Le azioni con diritto di voto rappresentate in Assemblea sono risultate n. 364.483.196 pari al 71,065% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale alla data della *record date*.

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Relazione della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione n. 364.471.766 azioni pari al 71,063% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale (non votanti n. 1 pari allo 0,002% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale).

	n. azioni	%
Favorevole	364.471.766	100,000%
Contrario	-	-
Astenuto	-	-
Totale Azioni	364.471.766	100%

* * *

2. Politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:

2.1 approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

Hanno partecipato alla votazione n. 364.471.766 azioni pari al 71,063% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale (non votanti n. 1 pari allo 0,002% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale).

	n. azioni	%
Favorevole	364.441.350	99,992%
Contrario	30.416	0,008%
Astenuto	-	-
Totale Azioni	364.471.766	100%

2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Hanno partecipato alla votazione n. 364.471.766 azioni pari al 71,063% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale (non votanti n. 1 pari allo 0,002% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale).

	n. azioni	%
Favorevole	364.471.766	100,000%
Contrario	-	-
Astenuto	-	-
Totale Azioni	364.471.766	100%

* * *

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata in carica e del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Hanno partecipato alla votazione n. 364.471.766 azioni pari al 71,063% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale (non votanti n. 1 pari allo 0,002% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale).

	n. azioni	%
Favorevole alla proposta formulata da Gruppo Industrie Riunite S.r.l.	364.471.766	100,000%
Contrario	-	-
Astenuto	-	-
Totale Azioni	364.471.766	100%

3.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;

Hanno partecipato alla votazione n. 364.471.766 azioni pari al 71,063% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale (non votanti n. 1 pari allo 0,002% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale).

	n. azioni	%
Favorevole alla proposta formulata da Gruppo Industrie Riunite S.r.l.	364.471.766	100,000%
Contrario	-	-
Astenuto	-	-
Totale Azioni	364.471.766	100%

3.3 nomina del Consiglio di Amministrazione;

Hanno partecipato alla votazione n. 364.471.766 azioni pari al 71,063% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale (non votanti n. 1 pari allo 0,002% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale).

	n. azioni	%
Lista n. 1 presentata da Gruppo Industrie Riunite S.r.l.	364.441.350	99,992%
Contrario	30.416	0,008%
Astenuto	-	-
Totale Azioni	364.471.766	100%

3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Hanno partecipato alla votazione n. 364.471.766 azioni pari al 71,063% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale (non votanti n. 1 pari allo 0,002% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale).

	n. azioni	%
Favorevole alla proposta formulata da Gruppo Industrie Riunite S.r.l.	364.441.350	99,992%
Contrario	30.416	0,008%
Astenuto	-	-
Totale Azioni	364.471.766	100%

3.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

Hanno partecipato alla votazione n. 364.471.766 azioni pari al 71,063% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale (non votanti n. 1 pari allo 0,002% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale).

	n. azioni	%
Favorevole alla proposta formulata da Gruppo Industrie Riunite S.r.l.	364.471.766	100,000%
Contrario	-	-
Astenuto	-	-
Totale Azioni	364.471.766	100%

3.6 autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

Hanno partecipato alla votazione n. 364.471.766 azioni pari al 71,063% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale (non votanti n. 1 pari allo 0,002% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale).

	n. azioni	%
Favorevole alla proposta formulata da Gruppo Industrie Riunite S.r.l.	364.441.350	99,992%
Contrario	30.413	0,008%
Astenuto	-	-
Totale Azioni	364.471.763	100%

4. Proposta di adozione di un piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 denominato "Stock Option Plan 2023-2025"; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione n. 364.471.766 azioni pari al 71,063% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale (non votanti n. 1 pari allo 0,002% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale).

	n. azioni	%
Favorevole	364.471.766	100,000%
Contrario	-	-
Astenuto	-	-
Totale Azioni	364.471.766	100%

* * *

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione n. 364.471.766 azioni pari al 71,063% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale (non votanti n. 1 pari allo 0,002% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale).

	n. azioni	%
Favorevole	364.471.766	100,000%
Contrario	-	-
Astenuto	-	-
Totale Azioni	364.471.766	100%

* * *

Parte Straordinaria

1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile, per un importo complessivo di massimi Euro 457.900, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 9.500.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, riservato ai dipendenti beneficiari dello "Stock Option Plan 2023-2025"; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione n. 364.471.766 azioni pari al 71,063% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale (non votanti n. 1 pari allo 0,002% delle n. 512.887.513 azioni costituenti il capitale sociale).

	n. azioni	%
Favorevole	364.471.766	100,000%
Contrario	-	-
Astenuto	-	-
Totale Azioni	364.471.766	100%