

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 15 GIUGNO 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2021, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione inclusiva della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 28 febbraio 2021 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.969.279 pari al 48,299% delle n. 20.640.849 azioni costituenti il capitale sociale

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	9.969.279	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	9.969.279	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.969.279 pari al 48,299% delle n. 20.640.849 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	9.969.279	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	9.969.279	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

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

3.1 deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.969.279 pari al 48,299% delle n. 20.640.849 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	6.621.307	66,417%
Contrario	2.946.080	29,552%
Astenuto	401.892	4,031%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	9.969.279	100,000%

3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.969.279 pari al 48,299% delle n. 20.640.849 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° azioni	%
Favorevole	9.567.387	95,969%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	401.892	4,031%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	9.969.279	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Proposta di aumento del compenso del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni relative.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.969.279 pari al 48,299% delle n. 20.640.849 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° azioni	%
Favorevole	9.567.387	95,969%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	401.892	4,031%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	9.969.279	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Proposta di aumento del compenso dei membri del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.969.279 pari al 48,299% delle n. 20.640.849 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° azioni	%
Favorevole	9.833.889	98,642%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	135.390	1,358%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	9.969.279	100,000%

Punto 6 all'ordine del giorno

6. Nomina di n. 2 (due) Amministratori, previa rideterminazione da n. 9 (nove) a n. 11 (undici) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.969.279 pari al 48,299% delle n. 20.640.849 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° azioni	%
Favorevole	9.420.475	94,495%
Contrario	548.804	5,505%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	9.969.279	100,000%

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Proposte di modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni relative.

1.1 Proposta di modifica dell'art. 13.1 sulla maggioranza richiesta per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione uscente della lista per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.969.279 pari al 48,299% delle n. 20.640.849 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	9.969.279	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	9.969.279	100,000%

1.2 Proposta di modifica dell'art. 13.9 sul termine per il deposito della lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.969.279 pari al 48,299% delle n. 20.640.849 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	9.969.279	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	9.969.279	100,000%

1.3 Proposta di modifica dell'art. 14 sulle modalità di elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.969.279 pari al 48,299% delle n. 20.640.849 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	9.969.279	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	9.969.279	100,000%

1.4 Proposta di modifica dell'art. 17.1 sulla attribuzione al Consiglio di Amministrazione della competenza a nominare il Presidente

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.969.279 pari al 48,299% delle n. 20.640.849 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	4.428.045	44,417%
Contrario	5.541.234	55,583%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	9.969.279	100,000%