

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 24 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 107 Azionisti tutti per delega per n. 22.704.093 azioni ordinarie pari al 45,032242% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D. Lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di sostenibilità

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	106	22.663.493	99,821178	99,821178	44,951714
Contrari	1	40.600	0,178822	0,178822	0,080528
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	107	22.704.093	100,000000	100,000000	45,032242

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	107	22.704.093	100,000000	100,000000	45,032242
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	107	22.704.093	100,000000	100,000000	45,032242

2. Nomina del Consiglio d'Amministrazione per gli esercizi 2024/2026

2.1 Determinazione del numero dei componenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	107	22.704.093	100,000000	100,000000	45,032242
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	107	22.704.093	100,000000	100,000000	45,032242

2.2 Determinazione della durata in carica

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	107	22.704.093	100,000000	100,000000	45,032242
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	107	22.704.093	100,000000	100,000000	45,032242

2.3 Nomina degli Amministratori

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	102	21.639.894	95,312744	95,312744	42,921465
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	520.210	2,291261	2,291261	1,031806
Non Votanti	1	543.989	2,395995	2,395995	1,078970
Totale	107	22.704.093	100,000000	100,000000	45,032242

2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	102	22.182.413	97,702265	97,702265	43,997520
Contrari	1	1.470	0,006475	0,006475	0,002916
Astenuti	4	520.210	2,291261	2,291261	1,031806
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	107	22.704.093	100,000000	100,000000	45,032242

2.5 Determinazione del relativo compenso

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	107	22.704.093	100,000000	100,000000	45,032242
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	107	22.704.093	100,000000	100,000000	45,032242

3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024/2026

3.1 Nomina componenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	36	17.406.775	76,668004	76,668004	34,525321
LISTA 2	71	5.297.318	23,331996	23,331996	10,506921
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	107	22.704.093	100,000000	100,000000	45,032242

3.2 Nomina del Presidente

Nessuna votazione

3.3 Compenso del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	107	22.704.093	100,000000	100,000000	45,032242
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	107	22.704.093	100,000000	100,000000	45,032242

4. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

4.1 Deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3 del TUF.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	78	19.478.563	85,793178	85,793178	38,634591
Contrari	27	3.090.646	13,612726	13,612726	6,130116
Astenuti	2	134.884	0,594096	0,594096	0,267535
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	107	22.704.093	100,000000	100,000000	45,032242

4.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4 del TUF.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	98	21.201.767	93,383017	93,383017	42,052466
Contrari	7	1.367.442	6,022888	6,022888	2,712241
Astenuti	2	134.884	0,594096	0,594096	0,267535
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	107	22.704.093	100,000000	100,000000	45,032242

5. Proposta di approvazione, nell'ambito delle politiche di remunerazione ed ai sensi dell'art. 114-bis, D.Lgs. n. 58/1998, di un Piano di compensi ("Long Term Incentive Plan") a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione e dirigenti del gruppo, valido per il triennio 2024/2025/2026 ed avente ad oggetto l'attribuzione di diritti di assegnazione gratuita ("Performance Stock Grant") ai beneficiari, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	24	17.007.663	74,910119	74,910119	33,733706
Contrari	79	4.244.892	18,696594	18,696594	8,419495
Astenuti	4	1.451.538	6,393288	6,393288	2,879041
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	107	22.704.093	100,000000	100,000000	45,032242

6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 20 aprile 2023.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	106	22.694.238	99,956594	99,956594	45,012695
Contrari	1	9.855	0,043406	0,043406	0,019547
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	107	22.704.093	100,000000	100,000000	45,032242