

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% |