

"SABAF S.P.A"
sede in Ospitaletto (BS) Via Dei Carpini n.1
Capitale Euro 11.533.450,00 interamente versato
Registro delle Imprese di Brescia e Codice Fiscale n.03244470179
VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi 6 maggio 2021, alle ore dieci e minuti trenta.

In Ospitaletto (BS), nel fabbricato in Via Dei Carpini n.1, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti in unica convocazione.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signora Picchi Nicla, stante l'assenza del Presidente signor Giuseppe Saleri, porge a tutti un cordiale saluto.

Come consentito dall'art.10 dello statuto sociale, chiede il consenso dell'Assemblea affinché assuma la presidenza il Consigliere di Amministrazione e Consigliere Delegato Pietro Iotti e svolga le funzioni di segretario il Notaio Paolo Cherubini del Collegio Notarile di Brescia.

L'assemblea, a mezzo del rappresentante designato di cui più avanti, all'unanimità approva.

Prende quindi la parola il Consigliere di Amministrazione e Consigliere Delegato, Pietro Iotti, il quale constata e dà atto che:

- l'assemblea degli azionisti è in unica convocazione e che pertanto ai sensi delle norme di legge vigenti è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata in assemblea;
- con avviso pubblicato sul sito internet della società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato sul sito www.emarketstorage.com il 26 marzo 2021, nel rispetto delle formalità e dei termini previsti dall'articolo 8 (otto) del vigente statuto sociale, è stata convocata in questo luogo, per questo giorno, alle ore 10.30 l'assemblea della società;
- un estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "MF - Milano Finanza" del 26 marzo 2021;
- ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, nonché dell'art. 3 del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, come convertito con Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato. Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e della citata normativa;
- l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni collegate all'attuale emergenza sanitaria, può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità che ad essi sono state individualmente comunicate, senza necessità che si trovino nel medesimo luogo, ai sensi del citato art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza;
- del Consiglio di Amministrazione, è presente il medesimo Consigliere Delegato Iotti Pietro, il Consigliere signora Picchi Nicla, Vice Presidente e il Consigliere signor Beschi Gianluca, mentre i Consiglieri signori Potestà Alessandro, Toscani Daniela, Bulgarelli Claudio e Scarpa Claudio, sono collegati alla presente riunione in video-conferenza nel rispetto della legge e come consentito dal sopracitato art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia" emesso durante lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

ALZ

P. Iotti

connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID 19) convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, nonché dell'art. 71 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. Decreto "Agosto");

- che dell'organo di controllo i Sindaci Effettivi signora Tronconi Alessandra, Presidente e il signor Vivenzi Mauro Giorgio, sono collegati alla presente riunione in tele-conferenza nel rispetto della legge e come consentito dal sopracitato art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia" emesso durante lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID 19) convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, nonché dell'art. 71 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. Decreto "Agosto") mentre ha giustificato la propria assenza il Sindaco Effettivo signora Anselmi Luisa;

- l'elenco nominativo dei titolari del diritto di voto che partecipano all'assemblea tramite il rappresentante designato, con l'indicazione del numero dei rispettivi diritti di voto di ognuno, sarà allegato al verbale dell'assemblea, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob; l'elenco stesso riporterà, inoltre, gli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari nonché l'indicazione di coloro che hanno espresso voto favorevole, contrario, si sono astenuti o si sono dichiarati non votanti per ogni votazione, ed il relativo numero di voti;

- gli azionisti di cui al citato elenco sono iscritti nel libro soci a termini di legge e di statuto;

-le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervenuto in assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia nonché nel rispetto di quanto previsto dallo statuto.

Ricorda che il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi di cui al quinto comma dell'articolo 120 ed al primo comma dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza non può essere esercitato;

- non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136 del Decreto Legislativo 58/1998;

- non risultano pervenute prima dell'assemblea domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza;

- lo svolgimento della presente assemblea è disciplinato dal Regolamento Assembleare della società;

- la relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta concernente le materie poste all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana nei termini di legge;

- lo statuto sociale prevede l'istituto del diritto maggiorato e che pertanto alla data odierna, i dati relativi al numero di azioni in circolazione e al numero di diritti di voto esercitabili risultano i seguenti:

*	Azioni	ordinarie	composte	da	n.	7.976.760
	(settemilioninovecentosettantaseimilasettecentosessanta) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna che compongono il capitale sociale con n. 7.976.760 (settemilioninovecentosettantaseimilasettecentosessanta) diritti di voto;					
*	Azioni	ordinarie	composte	da	n.	3.556.690
	(tremilioncinquecentocinquantaseimilaseicentonovanta) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna che compongono il capitale sociale con n. 7.113.380 (settemilioncentotredicimilatrecentoottanta) diritti di voto;					
	per	un	totale	di		11.533.450
	(undicimilioncinquecentotrentatremilaquattrocentocinquanta) azioni ordinarie a					

Handwritten signature

Handwritten signature

fronte di n. 15.090.140 (quindicimilioninovantamilacentoquaranta) diritti di voto;

Quindi il Presidente dà atto che:

- gli azionisti che possiedono diritto di voto in misura superiore al 5%, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, sono:

• Cinzia Saleri S.a.p.A. n. 2.415.644 (duemilioni quattrocentoquindicimilaseicentoquarantaquattro) azioni ordinarie senza voto maggiorato, pari al 20,94% (venti virgola novantaquattro per cento) del capitale sociale e al 16,01% (sedici virgola zero uno per cento) dei diritti di voto;

• Quaestio Italian Growth n. 2.306.690 (duemilioni trecentoseimilaseicentonovanta) azioni ordinarie con voto maggiorato, pari al 20,00% (venti virgola zero zero per cento) del capitale sociale e al 30,57% (trenta virgola cinquantasette per cento) dei diritti di voto;

• FIN TEL s.r.l. n. 850.000 (ottocentocinquantamila) azioni ordinarie con voto maggiorato e n. 39.360 (trentanovemilatrecentosessanta) azioni ordinarie senza voto maggiorato, pari al 7,71% (sette virgola settantuno per cento) del capitale sociale e all' 11,53% (undici virgola cinquantatré per cento) dei diritti di voto;

• FIDELITY PURITAN TRUST – FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND n. 400.000 (quattrocentomila) azioni ordinarie con voto maggiorato, pari al 3,47% (tre virgola quarantasette per cento) del capitale e al 5,30% (cinque virgola trenta per cento) dei diritti di voto. Relativamente a tale azionista, non è pervenuta la dichiarazione di detenere una partecipazione rilevante ex art. 120 TUF, di conseguenza il diritto di voto è limitato al 5% (cinque per cento) dei voti totali, pari a 754.507 (settecentocinquantaquattromilacinquecentosette) voti;

- la società possiede, alla data odierna, n. 320.874 (trecentoventimilaottocentottantaquattro) azioni proprie, pari al 2,782% (due virgola settecentottantadue per cento) del capitale sociale, senza diritto di voto;

- sono state adempiute tutte le incombenze previste dalla legge;

- la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali stipulati tra i soci;

- la società non è sottoposta ad alcun tipo di procedura concorsuale.

Quindi il presidente dichiara che:

- è stato effettuato il controllo della rispondenza delle deleghe alle norme di legge e di statuto e è stata accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

- ai sensi del vigente normativa in materia di protezione dei dati personali i dati dei partecipanti all'assemblea sono stati raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, la riunione è oggetto di registrazione con lo scopo esclusivo di facilitare la verbalizzazione, non potendo detta registrazione essere oggetto di comunicazione e di diffusione. Precisa che tutti i dati ed i supporti audio, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea saranno conservati presso la sede della società.

Dà atto che il Rappresentante Designato rappresenta n. 76 (settantasei) azionisti che rappresentano per delega 7.723.292 (settemilionsettecentoventitremiladuecentonovantadue) azioni ordinarie pari al 66,96% (sessantasei virgola novantasei per cento) circa del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a n. 11.279.982 (undicimilioniduecentosettantanovemilanovecentottantadue) voti pari al 74,75% (settantaquattro virgola settantacinque per cento) circa dei diritti di voto attribuiti al capitale di cui esercitabili n. 11.234.489 (undicimilioniduecentotrentaquattromilaquattrocentottantanove) voti pari al 74,45% (settantaquattro virgola quarantacinque per cento) circa dell'ammontare

P. L. Z. H.

P. V. M. B. M.

complessivo dei diritti di voto.

Dichiara che la presente assemblea è pertanto validamente costituita, ai sensi di legge, di statuto e del vigente regolamento ed atta a deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione del Rapporto Annuale 2020;
 - 2) Relazione finanziaria al 31 dicembre 2020;
 - 2.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Delibere inerenti e conseguenti;
 - 2.2 Delibera in ordine alla proposta di dividendo;
 - 3) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
 - 3.1 Delibera in ordine alla prima sezione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998;
 - 3.2 Delibera in ordine alla seconda sezione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998;
 - 4) Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - 4.2 Determinazione della durata del mandato
 - 4.3 Nomina degli Amministratori
 - 4.4 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 - 5) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023
 - 5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale
 - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
 - 5.3 Determinazione del compenso annuale.
 - 6) Autorizzazione al rinnovo di una polizza assicurativa a favore degli amministratori, sindaci e dirigenti della Società per il periodo 2021-2023;
 - 7) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera del 4 maggio 2020; Delibere inerenti e conseguenti;
 - 8) Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore di amministratori e dipendenti della Società e delle Società controllate; Delibera ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998; Conferimento deleghe al Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno.

Presentazione del Rapporto Annuale 2020

La pubblicazione del Rapporto Annuale del Gruppo Sabaf, giunto quest'anno alla sedicesima edizione, conferma l'impegno del Gruppo, intrapreso sin dal 2005, nella rendicontazione integrata delle proprie performance economiche, sociali ed ambientali.

Sabaf, tra le prime società a livello internazionale a cogliere il trend della rendicontazione integrata, intende proseguire nel cammino intrapreso, consapevole che un'informativa integrata, completa e trasparente è in grado di favorire sia le imprese stesse, attraverso una migliore comprensione dell'articolazione della strategia e una maggiore coesione interna, sia la comunità degli investitori, che può così comprendere in modo più chiaro il collegamento tra la strategia, la governance e le performance aziendali.

Il Rapporto Annuale fornisce una panoramica del modello di business del Gruppo e del processo di creazione di valore aziendale. Il business model e i principali risultati raggiunti (indicatori chiave di performance in sintesi) sono infatti presentati in un'ottica di capitali impiegati (finanziario; sociale e relazionale; umano;

AL 24

P. Vantini

intellettuale e infrastrutturale e naturale) per creare valore nel tempo, generando risultati per il business, con impatti positivi sulla comunità e gli stakeholder nel loro complesso. Tra gli "indicatori non finanziari" sono esposti i risultati conseguiti nella gestione e valorizzazione del capitale intangibile, il principale driver che consente di monitorare la capacità della strategia aziendale di creare valore in una prospettiva di sostenibilità nel medio-lungo termine.

Il 30 dicembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 254 che, in attuazione della Direttiva 2014/95/UE sulle Non financial and diversity information, prevede che gli Enti di Interesse Pubblico Rilevanti (EIPR) comunichino informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità a partire dai bilanci 2017. In qualità di EIPR, Sabaf ha quindi predisposto, per il quarto anno, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario in cui sono presentate le principali politiche praticate dall'impresa, i modelli di gestione, i rischi, le attività svolte dal Gruppo nel corso dell'anno 2020 e i relativi indicatori di prestazione per quanto attiene ai temi espressamente richiamati dal D.lgs. 254/2016 (ambientali, sociali, attinenti al personale, rispetto dei diritti umani, lotta contro la corruzione) e nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e degli impatti dalla stessa prodotta.

L'impegno del Gruppo ha trovato conferma anche nell'assegnazione, nel corso degli anni (2004, 2013, 2017 e 2018), dell'"Oscar di Bilancio", storico concorso promosso e organizzato dalla Federazione Relazioni Pubbliche Italiana (FERPI), che da oltre cinquant'anni premia le imprese più virtuose nelle attività di rendicontazione finanziaria e nella cura del rapporto con gli stakeholder.

Su tale punto all'ordine del giorno gli azionisti e i titolari del diritto di voto non sono chiamati ad esprimere alcun voto.

Il Presidente passa quindi alla trattazione **del secondo punto** all'ordine del giorno
Relazione finanziaria al 31 dicembre 2020

2.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Delibere inerenti e conseguenti;

2.2 Delibera in ordine alla proposta di dividendo

Il Presidente ricorda che l'illustrazione del bilancio di esercizio è contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione depositata presso la sede della Società, sul sito internet www.sabafgroup.com e con le altre modalità previste dalla normativa regolamentare vigente, insieme al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato, alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione, in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ringrazia il personale dipendente, il Collegio Sindacale, la società di revisione e le Autorità di controllo per la fattiva collaborazione e invita gli azionisti ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, con la proposta di destinare l'utile di esercizio di 6.409.674 (seimilioni quattrocentonovemilaseicentoseventantaquattro) euro nel modo seguente:

- agli azionisti un dividendo di 0,55 (zero virgola cinquantacinque) euro per ogni azione, in pagamento dal 2 giugno 2021 (stacco cedola il 31 maggio 2021, record date il 1° giugno 2021). In tema di azioni proprie, invita i Signori Azionisti a destinare alla Riserva Straordinaria un ammontare corrispondente al dividendo delle azioni sociali in portafoglio alla data di stacco cedola;
- alla Riserva Straordinaria il residuo.

" Signori Azionisti,

A.L. 24

P. M. M. M.

Vi invito pertanto ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

VOTAZIONE N. 1 – PUNTO 2.1

1. "L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione;
- esaminato e discusso il progetto di bilancio al 31 dicembre 2020 che si è chiuso con un utile di esercizio di Euro 6.409.674 (seimilioni quattrocentonovemilaseicentosestantaquattro)

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020."

Prende quindi la parola la signora Deodato Michela in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE:

n. 11.230.686 (undicimilioniduecentotrentamila seicentootantasei) voti;

CONTRARI:

n. 0 (zero) voti;

ASTENUTI:

n. 3.803 (tremilaottocentotré) voti,

NON VOTANTI

n. 0 (zero) voti.

Il tutto come analiticamente individuato nell'elenco contenente l'indicazione del numero dei rispettivi diritti di voto di ciascun partecipante all'assemblea nonché l'indicazione sia sintetica che analitica delle singole votazioni nonché delle rispettive espressioni di voto, allegati al presente verbale sotto la lettera "A" in unico inserto.

Quindi il Presidente dichiara che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 è approvato a maggioranza.

VOTAZIONE N. 2 – PUNTO 2.2

2. "L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

delibera

di destinare l'utile di esercizio di Euro 6.409.674 (seimilioni quattrocentonovemilaseicentosestantaquattro) Euro nel modo seguente:

- agli azionisti un dividendo di 0,55 (zero virgola cinquantacinque) euro per ogni azione, in pagamento dal 2 giugno 2021 (stacco cedola il 31 maggio 2021, record date il 1° giugno 2021). In tema di azioni proprie, Vi invitiamo a destinare alla Riserva Straordinaria un ammontare corrispondente al dividendo delle azioni sociali in portafoglio alla data di stacco cedola;
- alla Riserva Straordinaria il residuo."

Prende quindi la parola la signora Deodato Michela in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE:

n. 11.216.486 (undicimilioniduecentosedicimilaquattrocentootantasei) voti;

CONTRARI:

n. 0 (zero) voti;

ASTENUTI:

n. 18.003 (diciottomilatre) voti,

NON VOTANTI

AL 24

P. Mariani

n. 0 (zero) voti.

Il tutto come analiticamente individuato nell'elenco contenente l'indicazione del numero dei rispettivi diritti di voto di ciascun partecipante all'assemblea nonché l'indicazione sia sintetica che analitica delle singole votazioni nonché delle rispettive espressioni di voto, allegati al presente verbale sotto la lettera "A" in unico inserto.

Quindi il Presidente dichiara che la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2020 è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa dunque allo svolgimento del **terzo punto** all'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

3.1 Delibera in ordine alla prima sezione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998

3.2 Delibera in ordine alla seconda sezione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998

"Signori Azionisti,

tenuto conto della delibera Consob n. 21623/20 del 10 dicembre 2020, che ha modificato l'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/19 (Regolamento Emittenti), nonché delle raccomandazioni espresse dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, a introdurre modifiche alla previgente politica in materia di remunerazione.

La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è stata redatta in conformità al vigente Allegato 3A, schemi 7-bis e 7-ter, del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato, ed è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge. La Relazione è inoltre consultabile sul sito internet www.sabafgroup.com.

La presente Assemblea è, quindi, chiamata, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato dal D.lgs. 49/19, ad esprimere:

a) il proprio voto vincolante in merito alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, contenente:

(i) la politica adottata dalla società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo;

(ii) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;

b) il proprio voto consultivo in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, contenente – con riguardo agli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali e, in forma aggregata, ai dirigenti con responsabilità strategiche –:

(i) la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione;

(ii) l'illustrazione analitica dei compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate."

Il Presidente dà atto che, ai sensi dell'art. 123-ter comma 8-bis del D.Lgs. n. 58/1998, come modificato dal D.lgs. 49/19, la società incaricata della revisione contabile del bilancio ha verificato la predisposizione da parte degli amministratori della seconda sezione della Relazione.

Il Presidente invita quindi gli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in black ink

deliberazione:

VOTAZIONE N. 3 – PUNTO 3.1

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed esaminata la stessa;

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, con voto vincolante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 123 commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998.”.

Prende quindi la parola la signora Deodato Michela in rappresentanza di “COMPUTERSHARE S.P.A.”, quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL’APPROVAZIONE:

n. 9.402.352 (novemilioni quattrocento due mila trecento cinquantadue) voti;

CONTRARI:

n. 1.832.137 (un milione ottocento trentadue mila centotrentasette) voti;

ASTENUTI:

n. 0 (zero) voti;

NON VOTANTI

n. 0 (zero) voti.

Il tutto come analiticamente individuato nell’elenco contenente l’indicazione del numero dei rispettivi diritti di voto di ciascun partecipante all’assemblea nonché l’indicazione sia sintetica che analitica delle singole votazioni nonché delle rispettive espressioni di voto, allegati al presente verbale sotto la lettera “A” in unico inserto.

Quindi il Presidente dichiara che la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è approvata a maggioranza.

VOTAZIONE N. 4 – PUNTO 3.2

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed esaminata la stessa;

- preso atto dell’avvenuta verifica da parte della società di revisione di quanto previsto dall’art. 123 comma 8-bis del D.Lgs. n. 58/1998, in ordine all’avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della seconda sezione di detta Relazione

delibera

di approvare la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, con voto consultivo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 123 comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998.”.

Prende quindi la parola la signora Deodato Michela in rappresentanza di “COMPUTERSHARE S.P.A.”, quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL’APPROVAZIONE:

n. 9.530.684 (novemilioni cinquecento trentamila seicento ottantaquattro) voti;

CONTRARI:

n. 1.703.805 (un milione settecento tremila ottocento cinque) voti;

ASTENUTI:

n. 0 (zero) voti;

NON VOTANTI

P.L. 27

P. Unruh

n. 0 (zero) voti.

Il tutto come analiticamente individuato nell'elenco contenente l'indicazione del numero dei rispettivi diritti di voto di ciascun partecipante all'assemblea nonché l'indicazione sia sintetica che analitica delle singole votazioni nonché delle rispettive espressioni di voto, allegati al presente verbale sotto la lettera "A" in unico inserto.

Quindi il Presidente dichiara che la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ha ricevuto voto consultivo favorevole da parte della maggioranza dei titolari del diritto di voto.

Il Presidente passa quindi allo svolgimento del **quarto punto** all'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione.

4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

4.2 Determinazione della durata del mandato.

4.3 Nomina degli Amministratori.

4.4 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente informa dunque gli Azionisti che, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, giunge a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera dell'Assemblea ordinaria in data 8 maggio 2018 per gli esercizi 2018-2020.

L'Assemblea ordinaria è pertanto chiamata a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio stesso, nonché a deliberare in ordine alla durata in carica e al relativo compenso.

4.1 Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione

L'articolo 12 dello Statuto Sociale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da un numero di membri compreso tra 3 e 15 e fissa in tre esercizi la durata massima del loro incarico.

Con riferimento alla composizione quantitativa, il Consiglio di Amministrazione in scadenza, sentito il parere del Comitato per le Remunerazioni e le Nomine e visti i Principi espressi nella Politica in materia di composizione degli Organi sociali disponibile sul sito web della Società, invita gli azionisti a confermare in 9 (nove) il numero dei componenti.

L'Organo Amministrativo nella composizione di 9 (nove) membri ha dimostrato di consentire un costruttivo dibattito all'interno del Consiglio stesso nonché di esprimere adeguate diversificazioni e pluralità sia di competenze che di genere e di anzianità di carica. Il numero proposto risulta inoltre adeguato a mantenere un corretto equilibrio tra amministratori esecutivi e amministratori non-esecutivi e/o indipendenti e ad assolvere alle necessità relative alla costituzione di comitati interni.

VOTAZIONE N. 5 – PUNTO 4.1

Prende quindi la parola la signora Deodato Michela in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE:

n. 11.234.489 (undicimilioniduecentotrentaquattromilaquattrocentottantanove) voti;

CONTRARI:

n. 0 (zero) voti;

ASTENUTI:

n. 0 (zero) voti;

AL 24

P. M...

NON VOTANTI

n. 0 (zero) voti.

Il tutto come analiticamente individuato nell'elenco contenente l'indicazione del numero dei rispettivi diritti di voto di ciascun partecipante all'assemblea nonché l'indicazione sia sintetica che analitica delle singole votazioni nonché delle rispettive espressioni di voto, allegati al presente verbale sotto la lettera "A" in unico inserto.

Quindi il Presidente dichiara che la proposta di determinare in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è approvata all'unanimità.

4.2 Durata del mandato del Consiglio di Amministrazione

Quanto alla durata del mandato, il Consiglio di Amministrazione ritiene che si possa, altresì, confermare la determinazione pari a tre esercizi.

VOTAZIONE N. 6 – PUNTO 4.2

Prende quindi la parola la signora Deodato Michela in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE:

n. 11.234.489 (undicimilioniduecentotrentaquattromilaquattrocentoottantanove) voti;

CONTRARI:

n. 0 (zero) voti;

ASTENUTI:

n. 0 (zero) voti;

NON VOTANTI

n. 0 (zero) voti.

Il tutto come analiticamente individuato nell'elenco contenente l'indicazione del numero dei rispettivi diritti di voto di ciascun partecipante all'assemblea nonché l'indicazione sia sintetica che analitica delle singole votazioni nonché delle rispettive espressioni di voto, allegati al presente verbale sotto la lettera "A" in unico inserto.

Quindi il Presidente dichiara che la proposta di determinare la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi è approvata all'unanimità.

4.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023

Il Presidente ricorda che a norma del citato articolo 12 dello Statuto Sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, in conformità alle disposizioni e ai criteri di seguito richiamati.

Le liste possono essere presentate da titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti, alla data del deposito della lista, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione può presentare una lista con le modalità e nei termini previsti per le liste presentate dai soci.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che otterrà il maggior numero di voti saranno tratti nell'ordine progressivo indicato nella lista stessa, un numero di amministratori pari al numero di amministratori da eleggere meno due;

b) i due restanti amministratori saranno tratti, il primo, dalla seconda lista più votata e, il secondo, dalla terza lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo ed a condizione che tali liste non siano collegate tra loro e che nessuna di tali liste sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Laddove venissero presentate due sole liste, entrambi gli amministratori sarebbero tratti dalla seconda lista più votata nel rispetto dell'ordine

Handwritten signature

Handwritten signature

progressivo.

Nel caso in cui più di due liste, che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un amministratore, risultando tra loro eletti i due più anziani di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 12 dello Statuto – e cioè almeno un amministratore indipendente ovvero almeno due, nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione – il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

Il Presidente ricorda che nei termini di legge sono state depositate tre liste, per le quali la Società ha verificato che sono state osservate tutte le disposizioni legali e statutarie. Le liste presentate sono state numerate in ordine progressivo in dipendenza della data di deposito presso la Società. Il 15 aprile 2021 le liste sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.sabafgroup.com nonché con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari.

Lista n. 1, presentata da Fintel S.r.l., titolare di n. 868.827 (ottocentosessantottomilaottocentoventisette) azioni, pari al 7,533% (sette virgola cinquecentotrentatré per cento) del capitale sociale.

1. Carlo Scarpa, nato a Parma l'11 marzo 1961
2. Rossana Bulgarelli, nata a Mantova il 9 luglio 1969

Lista n. 2, presentata dal Consiglio di Amministrazione di SABAF S.P.A.

1. Pietro Iotti, nato a Reggio Emilia il 25 giugno 1966
2. Gianluca Beschi, nato a Brescia l'11 dicembre 1968
3. Alessandro Potestà, nato a Torino il 16 gennaio 1968
4. Claudio Bulgarelli, nato a Reggio Emilia il 21 maggio 1940
5. Nicla Picchi, nata a Lumezzane (BS) il 12 luglio 1960
6. Daniela Toscani, nata a Monza il 12 settembre 1963
7. Stefania Triva, nata a Bergamo il 4 ottobre 1964
8. Paola Pierri, nata a Torino il 25 marzo 1960
9. Roberto Iseppi, nato a Bazzano (BO) il 12 agosto 1946

Lista n. 3, presentata da Cinzia Saleri S.a.p.A., titolare di n. 2.415.644 (duemilioni quattrocentoquindicimilaseicentoquarantaquattro) azioni, pari al 20,945% (venti virgola novecentoquarantacinque per cento) del capitale sociale

1. Cinzia Saleri, nata a Brescia il 18 dicembre 1961
2. Ettore Saleri, nato a Brescia il 24 aprile 1973

VOTAZIONE N. 7 – PUNTO 4.3

Prende quindi la parola la signora Deodato Michela in rappresentanza di

AL 24

P. Mambro

"COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

LISTA N. 1 presentata da Fintel s.r.l. ha ottenuto n. 1.741.103 (unmilionesettecentoquarantunomilacentotré) voti

LISTA N. 2 presentata dal Consiglio di Amministrazione ha ottenuto n. 6.323.235 (seimilionitrecentoventitremiladuecentotrentacinque) voti

LISTA N. 3 presentata da Cinzia Saleri SapA ha ottenuto n. 2.415.644 (duemilioniquattrocentoquindicimilaseicentoquarantaquattro) voti

Quindi il Presidente dichiara che, sulla base delle risultanze della votazione, il Consiglio di Amministrazione nominato per il triennio 2021-2023 è il seguente:

1. Iotti Pietro
2. Beschi Gianluca
3. Potestà Alessandro
4. Bulgarelli Claudio
5. Picchi Nicla
6. Toscani Daniela
7. Triva Stefania
8. Saleri Cinzia
9. Scarpa Carlo

4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dichiara che ai sensi dell'art. 2389 c.c. i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'Assemblea.

Ai sensi della politica adottata dalla società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, oggetto della delibera di cui al punto 3. dell'ordine del giorno, dà inoltre atto di quanto segue.

La componente fissa della remunerazione degli Amministratori è tale da attrarre e motivare individui aventi adeguate competenze per le cariche loro affidate nell'ambito del Consiglio, avendo come riferimento i compensi riconosciuti per gli stessi incarichi da altre società industriali italiane quotate in Borsa, nel segmento STAR, di dimensioni paragonabili.

L'Assemblea degli azionisti è chiamata a deliberare in merito al compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione uscente, sentito il Comitato per la Remunerazione e le Nomine, ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di determinare per il nuovo Consiglio un compenso lordo annuo di € 198.000,00 (centonovantottomila virgola zero zero), che esclude il trattamento economico riconosciuto agli Amministratori dipendenti in virtù del rapporto di lavoro subordinato e l'eventuale remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche ex art. 2389, 3° comma, del Codice Civile, la cui determinazione è demandata, ai sensi di legge, al Consiglio di Amministrazione.

Il compenso complessivo sarà ripartito dal nuovo Consiglio.

Ai fini della suddetta proposta di compenso il Consiglio di Amministrazione ha considerato, tra l'altro, i seguenti elementi:

- la proposta di confermare in 9 (nove) il numero degli Amministratori;
- l'esigenza di poter assicurare la presenza in Consiglio di profili professionali di elevato standing, tenuto conto dell'elevato impegno richiesto anche in termini di

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in black ink: P. Muntan

tempo, includendosi l'attività nei Comitati endoconsiliari, le responsabilità connesse al ruolo e i limiti imposti per l'assunzione di altri incarichi;

- il posizionamento del compenso proposto per i membri del Consiglio si colloca in linea con quello delle principali società comparabili per complessità.

VOTAZIONE N. 8 – PUNTO 4.4

Prende quindi la parola la signora Deodato Michela in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE:

n. 11.234.489 (undicimilioniduecentotrentaquattromilaquattrocentoottantanove) voti;

CONTRARI:

n. 0 (zero) voti;

ASTENUTI:

n. 0 (zero) voti;

NON VOTANTI

n. 0 (zero) voti.

Il tutto come analiticamente individuato nell'elenco contenente l'indicazione del numero dei rispettivi diritti di voto di ciascun partecipante all'assemblea nonché l'indicazione sia sintetica che analitica delle singole votazioni nonché delle rispettive espressioni di voto, allegati al presente verbale sotto la lettera "A" in unico inserto.

Quindi il Presidente dichiara che la proposta di determinare per il nuovo Consiglio un compenso lordo annuo di € 198.000,00 (centonovantottomila virgola zero zero), è approvata all'unanimità.

Il Presidente passa quindi allo svolgimento del **quinto punto** all'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023

5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

5.3 Determinazione del compenso annuale

Quindi Il Presidente informa i Signori Azionisti che, in occasione dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale, nominato con delibera dell'Assemblea ordinaria in data 8 maggio 2018 per gli esercizi 2018-2020.

L'Assemblea ordinaria è pertanto chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale, che ai sensi della normativa applicabile e dell'art. 18 dello statuto sociale, è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai titolari di diritti di voto nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, coloro che superano i limiti quantitativi al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 144-terdecies del regolamento

AL 2th

P. Mennar

adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato.

Hanno diritto di presentare liste soltanto i titolari del diritto di voto che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.

Ogni titolare di diritto di voto, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e quelli che aderiscono ad uno stesso patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti in assoluto saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente;

2) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati, neppure indirettamente, agli azionisti di riferimento ai sensi della normativa applicabile, saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, il restante Sindaco effettivo e l'altro Sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età, fino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di Sindaci Effettivi o Supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, si provvederà alla sostituzione dell'ultimo candidato eletto del genere più rappresentato della lista di maggioranza con il successivo candidato del genere meno rappresentato facente parte della stessa lista.

Nel caso in cui non sia possibile procedere in tutto o in parte alle nomine nei modi di cui sopra, l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza relativa.

Quindi il Presidente ricorda che nei termini di legge sono state depositate due liste, per le quali la Società ha verificato che sono state osservate tutte le disposizioni legali e statutarie. Le liste presentate sono state numerate in ordine progressivo in dipendenza della data di deposito presso la Società. Il 15 aprile 2021 le liste sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.sabafgroup.com nonché con le altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari.

Lista n. 1, presentata da Cinzia Saleri S.p.A., titolare di n. 2.415.644 (duemilioni quattrocentoquindicimilaseicentoquarantaquattro) azioni, pari al 20,945% (venti virgola novecentoquarantacinque per cento) del capitale sociale
Sindaco Effettivo

1. Alessandra Tronconi, nata a Forlì il 24 luglio 1967

Sindaco Supplente

1. Federico Pozzi, nato a Brescia il 14 settembre 1958

Lista n. 2, presentata da Quaestio Capital SGR S.p.A., titolare di n. 2.306.690 (duemilioni trecentoseimilaseicentonovanta) azioni, pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale

Sindaco Effettivo

1. Maria Alessandra Zunino de Pignier, nata a Roma il 1° Maggio 1952

2. Mauro Vivenzi, nato a Brescia il 23 novembre 1965

A. L. Saleri

P. Vivenzi

Sindaco Supplente

1. Christian Carini, nato a Leno il 22 giugno 1980

VOTAZIONE N. 9 – PUNTO 5.1

Prende quindi la parola la signora Deodato Michela in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, **sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.**

LISTA N. 1 presentata da Cinzia Saleri S.a.p.A. ha ottenuto n. 5.148.255 (cinquemilionicentoquarantottomiladuecentocinquantacinque) voti

LISTA N. 2 presentata da Quaestio Capital SGR S.p.A. ha ottenuto n. 5.525.786 (cinquemilionicinquecentoventicinquemilasettecentoottantasei) voti

Quindi il Presidente dichiara che, sulla base delle risultanze della votazione, il Collegio Sindacale nominato per il triennio 2021-2023 è il seguente:

SINDACI EFFETTIVI

1. Maria Alessandra Zunino de Pignier

2. Mauro Vivenci

3. Alessandra Tronconi

SINDACI SUPPLEMENTI

1. Christian Carini

2. Federico Pozzi

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Il Presidente ricorda che ai sensi della normativa vigente e dello Statuto, la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di titolari di diritto di voto che non siano collegati neppure indirettamente, ai sensi della normativa applicabile, ai titolari di diritto di voto ovvero agli azionisti di riferimento ai sensi della normativa applicabile.

Il Presidente dichiara quindi che risulta pertanto nominato presidente del Collegio Sindacale la dott.ssa Alessandra Tronconi.

5.3 Determinazione del compenso annuale

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 2402, c.c., all'atto della nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea ordinaria provvede a determinare il compenso annuale spettante ai Sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza, sentito il Comitato per la Remunerazione e le Nomine, ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di determinare per il Collegio Sindacale un compenso lordo annuo di complessivi Euro 77.000,00 (settantasettemila virgola zero zero), di cui Euro 33.000,00 (trentatremila virgola zero zero) per il Presidente ed Euro 22.000,00 (ventiduemila virgola zero zero) per ciascuno degli altri due Sindaci effettivi.

VOTAZIONE N. 11 – PUNTO 5.3

Prende quindi la parola la signora Deodato Michela in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE:

n. 11.234.489 (undicimilioniduecentotrentaquattromilaquattrocentoottantanove) voti;

CONTRARI:

n. 0 (zero) voti;

ASTENUTI:

n. 0 (zero) voti;

A. L. Roth

P. Vercellotti

NON VOTANTI

n. 0 (zero) voti.

Il tutto come analiticamente individuato nell'elenco contenente l'indicazione del numero dei rispettivi diritti di voto di ciascun partecipante all'assemblea nonché l'indicazione sia sintetica che analitica delle singole votazioni nonché delle rispettive espressioni di voto, allegati al presente verbale sotto la lettera "A" in unico inserto.

Quindi il Presidente dichiara che la proposta di determinare per il nuovo Collegio Sindacale un compenso lordo annuo di complessivi Euro 77.000,00 (settantasettemila virgola zero zero), di cui Euro 33.000,00 (trentatremila virgola zero zero) per il Presidente ed Euro 22.000,00 (ventiduemila virgola zero zero) per ciascuno degli altri due Sindaci effettivi è approvata all'unanimità.

Il presidente passa dunque allo svolgimento del **sesto punto** all'ordine del giorno.

Autorizzazione al rinnovo di una polizza assicurativa a favore di amministratori, sindaci e dirigenti della Società per il periodo 2021-2023

Quindi il Presidente ricorda ai Signori Azionisti che con delibera assunta il giorno 8 maggio 2018, l'Assemblea ordinaria aveva deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a rinnovare una polizza assicurativa, per il periodo 2018-2020 a favore di Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Società.

La Società ha, pertanto, mantenuto per l'intero periodo del mandato in scadenza una copertura assicurativa annuale finalizzata a tenere indenne ciascun Amministratore, Sindaco e Dirigente da quanto questi siano tenuti a pagare, quali responsabili, per perdite pecuniarie derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta da terzi per qualsiasi atto illecito, reale o presunto, commesso dall'assicurato, anche per il caso di colpa grave, nell'esercizio delle mansioni di Amministratore, Sindaco e Dirigente della Società, in seguito a violazioni di obblighi derivanti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto, con la sola esclusione del dolo.

Il Consiglio di Amministrazione propone di stipulare anche per il prossimo triennio analoga polizza assicurativa, con un costo annuo fino a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) e un massimale aggregato non inferiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero).

Dunque il Presidente, tenuto conto di quanto sopra, invita gli azionisti ad assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea ordinaria, preso atto dell'opportunità che la Società rinnovi a favore degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile, derivante da qualsiasi atto illecito (reale o presunto), commesso da questi ultimi, nell'esercizio delle rispettive mansioni, in seguito a violazioni di obblighi derivanti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto, con la sola esclusione del dolo, per un massimale di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero)

delibera

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a rinnovare per il periodo 2021-2023 una copertura assicurativa annuale finalizzata a tenere indenne Amministratori, Sindaci e Dirigenti in conseguenza di quanto questi siano tenuti a pagare, quale responsabili, per perdite pecuniarie derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta da terzi per qualsiasi atto illecito, che abbia un massimale aggregato non inferiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) ed un costo annuo massimo non superiore a Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero)".

PL 2018

P. Unanimità

VOTAZIONE N. 12 – PUNTO 6

Prende quindi la parola la signora Deodato Michela in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE:

n. 11.230.686 (undicimilioniduecentotrentamilaseicentoottantasei) voti;

CONTRARI:

n. 0 (zero) voti;

ASTENUTI:

n. 3.803 (tremilaottocentotré) voti;

NON VOTANTI

n. 0 (zero) voti.

Il tutto come analiticamente individuato nell'elenco contenente l'indicazione del numero dei rispettivi diritti di voto di ciascun partecipante all'assemblea nonché l'indicazione sia sintetica che analitica delle singole votazioni nonché delle rispettive espressioni di voto, allegati al presente verbale sotto la lettera "A" in unico inserto.

Quindi il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza e passa allo svolgimento del **settimo punto** all'ordine del giorno.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera del 4 maggio 2020; Delibere inerenti e conseguenti.

Proseguendo il Presidente ricorda agli Azionisti che con l'occasione dell'odierna Assemblea ordinaria il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporre alla Vostra attenzione la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione, da parte della Società, di azioni proprie nei termini e con le modalità di seguito indicate.

A. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.

Le motivazioni che inducono il Consiglio di Amministrazione a sottoporre all'Assemblea Ordinaria la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse sono qui di seguito illustrate:

I) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione azionaria, riservati ad amministratori e/o dipendenti della Società o di società controllate e, in particolare, del piano di stock grant sottoposto all'approvazione dell'Assemblea al punto 8 dell'ordine del giorno;

II) utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali e di accordi con partner strategici ovvero nell'ambito di operazioni di investimento, anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altri atti di disposizione delle azioni proprie per l'acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o la disposizione di azioni proprie;

III) offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento;

IV) effettuare attività di sostegno della liquidità del mercato.

B. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

Alla data della presente relazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 11.533.450,00 (undicimilionicinquecentotrentatremilaquattrocentocinquanta virgola

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in black ink

zero zero) ed è rappresentato da n. 11.533.450 (undicimilionicinquecentotrentatremilaquattrocentocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Il numero massimo di azioni proprie che si propone di acquistare, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato, è di n. 1.153.345 (unmilionecentocinquantatremilatrecentoquarantacinque), ovvero il diverso numero che rappresenterà tempo per tempo il limite massimo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale, in caso di deliberazione ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni di capitale durante il periodo di autorizzazione di cui al successivo punto D.

La richiesta di autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e di vendita o di altri atti di disposizione (ivi inclusa l'assegnazione gratuita a servizio di piano di incentivazione azionaria) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società non superino comunque il limite massimo stabilito dalla legge.

C. Ulteriori informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, del codice civile.

Ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all'art. 2357 comma 3 c.c., si fa presente che il capitale della Società è pari ad Euro 11.533.450,00 (undicimilionicinquecentotrentatremilaquattrocentocinquanta virgola zero zero) ed è rappresentato da n. 11.533.450 (undicimilionicinquecentotrentatremilaquattrocentocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna. Si precisa che alla data della presente relazione illustrativa, la Società detiene in portafoglio n. 346.748 (trecentoquarantaseimilasettecentoquarantotto) azioni proprie, pari al 3,01% (tre virgola zero uno per cento) del capitale sociale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2357 comma 1 c.c., è consentito l'acquisto di azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio dell'esercizio regolarmente approvato.

Dal bilancio della Società al 31 dicembre 2019, regolarmente approvato dall'Assemblea in data 4 maggio 2020, emerge che la Società ha riserve disponibili per complessivi Euro 90.595.622 (novantamilionicinquecentonovantacinquemilaseicentoventidue), come segue:

- la riserva sovrapprezzo azioni per Euro 10.001.935 (diecimilionimillennevecentotrentacinque);
- la riserva rivalutazione legge 413/91 per Euro 42.207 (quarantaduemiladuecentosette);
- la riserva rivalutazione legge 342/00 per Euro 1.591.967 (unmilionequinquecentonovantunomilanovecentosessantasette);
- riserve di utili disponibili per Euro 78.959.513 (settantottomilioninovecentocinquantanovemilacinquecentotredici).

Inoltre, dal progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2021 e che verrà sottoposto all'Assemblea degli azionisti in data 6 maggio 2021, in unica convocazione, risulta che la Società dispone delle seguenti riserve disponibili per complessivi Euro 88.420.133 (ottantottomilioniquattrocentoventimilacentotrentatré), come segue:

- la riserva sovrapprezzo azioni per Euro 10.001.935 (diecimilionimillennevecentotrentacinque);
- la riserva rivalutazione legge 413/91 per Euro 42.207





(quarantaduemiladuecentosette);

- la riserva rivalutazione legge 342/00 per Euro 1.591.967
(unmilione cinquecento novantunomilanovecentosessantasette);

- la riserva rivalutazione legge 104/2020 per Euro 4.727.313
(quattromilionesettecentoventisettemilatrecentotredici);

- riserve di utili disponibili per Euro 72.056.711
(settantaduemilonicinquantaseimilasettecentoundici).

Si precisa che il Consiglio è tenuto a verificare il rispetto delle condizioni richieste dall'art. 2357 c.c. per l'acquisto delle azioni proprie all'atto in cui procede al compimento di ogni acquisto autorizzato.

In occasione dell'acquisto di azioni o di loro alienazione, permuta, conferimento o svalutazione, dovranno essere effettuate le opportune appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Alle società controllate e ai rispettivi organi di amministrazione saranno impartite idonee disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'art. 2359-bis c.c. .

Ai sensi dell'art. 44-bis del regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato, si segnala che le azioni proprie detenute dalla società sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini degli obblighi derivanti dall'art. 106 commi 1 e 3 lettera b) del D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, tranne nel caso in cui le azioni siano acquistate in esecuzione di una delibera assembleare che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 c.c. e 2369 c.c. sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%. Inoltre, ai sensi dell'art. 44-bis comma 3 del sopra citato regolamento Consob, si segnala che non sono escluse dal capitale sociale, su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini degli obblighi derivanti dall'art. 106 commi 1 e 3 lettera b) del D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni proprie detenute dalla Società a servizio di piani di incentivazione azionaria, riservati ad amministratori e/o dipendenti della Società stessa o di società controllate.

Prosegue quindi nella lettura il Consigliere Beschi Gianluca, nel modo seguente:

D. Durata per la quale si richiede l'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a fare tempo dalla data nella quale l'Assemblea Ordinaria adoterà la corrispondente deliberazione.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate e/o di quelle già in portafoglio viene richiesta senza limiti temporali.

E. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni proprie, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non sia superiore di oltre il 10% (dieci per cento) rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nelle cinque sedute precedenti l'acquisto, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse e riconosciute da Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 e dell'art. 180, comma 1, lett. c) del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato ed integrato con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009

AL 2.4

P. M...

(le "Prassi Ammesse"), ove applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione propone, inoltre, di essere autorizzato ad alienare, disporre e/o utilizzare, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, le azioni proprie acquistate (anche già in portafoglio), per le finalità indicate nella presente relazione, secondo modalità, termini e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e dalle Prassi Ammesse.

F. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti di disposizione saranno effettuati
Le operazioni di acquisto di azioni proprie inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione successivamente all'eventuale autorizzazione di codesta Assemblea Ordinaria.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno eseguite, in una o più soluzioni, su base rotativa, mediante acquisto sui mercati regolamentati secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, nel rispetto della normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente e in particolare ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis, comma primo, lettera b) del Regolamento Emittenti.

L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione delle azioni, il Consiglio di Amministrazione propone che, nel rispetto della normativa applicabile e della prassi di mercato, l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alla finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio del piano di incentivazione azionaria –, e in particolare che la disposizione delle azioni possa avvenire, in una o più soluzioni anche prima di aver esaurito gli acquisti. In ragione degli effetti sul flottante che possono derivare dall'esecuzione di operazioni di acquisto e di vendita di azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione preveda l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di effettuare operazioni di acquisto e di vendita delle azioni della Società secondo modalità e tempi tali da non pregiudicare il mantenimento da parte della Società del flottante minimo richiesto per la qualifica STAR.

G. Informazioni ulteriori, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è, allo stato, preordinata ad operazioni di riduzione del capitale sociale, tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Riprendendo la parola, il Presidente invita i Signori Azionisti, per tutte le ragioni sopra illustrate, ad approvare quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione con riferimento all'argomento posto all'ordine del giorno e, conseguentemente, ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Sabaf S.p.A., sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione, visti gli articoli 2357 e seguenti del codice civile, l'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la normativa regolamentare vigente emanata dalla Consob

delibera

1. di revocare, per la parte non ancora eseguita, la delibera di acquisto e vendita di

P. L. 24

P. Marchionni

azioni proprie assunta nel corso dell'Assemblea Ordinaria del giorno 4 maggio 2020;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo, su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 1.153.345 azioni ordinarie ovvero il diverso numero massimo che rappresenterà il 10% del capitale sociale in caso di deliberazioni ed esecuzione di aumenti e/o riduzioni del capitale sociale durante il periodo di durata dell'autorizzazione, tenendo anche conto delle azioni che potranno eventualmente essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società, e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità meglio descritte nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;

- l'acquisto potrà essere effettuato mediante acquisto sui mercati regolamentati secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, nel rispetto della normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente e in particolare ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis, comma primo, lettera b) del Regolamento Emittenti ovvero con modalità diverse, ove consentito dall'art. 132, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione;

- il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere superiore di oltre il 10% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nelle cinque sedute precedenti ogni singola operazione di acquisto, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle Prassi Ammesse, ove applicabili;

- le operazioni di acquisto e di vendita delle azioni della Società dovranno essere effettuate dal Consiglio di Amministrazione con modalità e tempi tali da non pregiudicare il mantenimento da parte della Società del flottante minimo richiesto per la qualifica STAR;

3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate, anche se già detenute in portafoglio, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione agli azionisti ed ai seguenti termini:

- le azioni proprie tempo per tempo detenute potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento senza limiti temporali;

- le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte sul mercato, anche in adempimento di quanto previsto da piani di incentivazione azionaria a favore di amministratori e/o dipendenti della Società o di società controllate, secondo qualsiasi modalità consentita dalla normativa vigente, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;

- i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite, potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile e dalle Prassi Ammesse;

AL 24

P. Verrini

4. di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega ad uno o più dei suoi membri, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva relativa al programma di acquisto e di cessione delle azioni proprie”.

VOTAZIONE N. 13 – PUNTO 7

Prende quindi la parola la signora Deodato Michela in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE:

n. 11.123.965 (undicimilionicentoventitremilanovecentosessantacinque) voti;

CONTRARI:

n. 110.524 (centodiecimilacinquecentoventiquattro) voti;

ASTENUTI:

n. 0 (zero) voti;

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) voti.

Il tutto come analiticamente individuato nell'elenco contenente l'indicazione del numero dei rispettivi diritti di voto di ciascun partecipante all'assemblea nonché l'indicazione sia sintetica che analitica delle singole votazioni nonché delle rispettive espressioni di voto, allegati al presente verbale sotto la lettera "A" in unico inserto.

Quindi il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa dunque allo svolgimento dell'**ottavo punto** all'ordine del giorno.

Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore di amministratori e dipendenti della Società e delle Società controllate; Delibera ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998; Conferimento deleghe al Consiglio di Amministrazione

Riprende la parola il Consigliere Beschi Gianluca per ricordare agli Azionisti che l'Assemblea del 4 maggio 2018 aveva approvato un piano di attribuzione gratuita di azioni (c.d. stock grant) a favore di amministratori e dirigenti della Società e delle società collegate, correlato al raggiungimento di determinati obiettivi di business ed individuali, nel triennio 2018-2020.

In occasione dell'odierna Assemblea ordinaria il Consiglio di Amministrazione ritiene di sottoporre alla Vostra attenzione le proposte di approvazione di un nuovo piano di attribuzione gratuita di azioni (c.d. stock grant) a favore di amministratori e dirigenti della Società e delle società controllate (il "Piano"), correlato al raggiungimento di obiettivi finanziari e non finanziari nel triennio 2021-2023, nonché di conferimento al Consiglio di Amministrazione dei necessari poteri per la gestione, amministrazione e revisione del Piano.

Ove il Piano fosse approvato dall'Assemblea ordinaria, la puntuale definizione, nel dettaglio, dei relativi termini e condizioni sarà effettuata in apposito regolamento (il "Regolamento"), che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Per una puntuale descrizione del contenuto del Piano, predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del d.lgs. n. 58/98, si rinvia al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Documento Informativo"), come successivamente modificato, il quale viene messo a disposizione del pubblico unitamente alla presente relazione.

Sintetizza dunque, qui di seguito, le informazioni previste dall'art. 114-bis comma 1 del d.lgs. n. 58/98, lettere da a) a f).

*

P.L. 2018

P. Nardin

a) Le ragioni che motivano l'adozione del Piano

Il Piano intende promuovere e perseguire, anzitutto, i seguenti obiettivi:

(i) coinvolgere ed incentivare i beneficiari la cui attività è ritenuta rilevante per l'attuazione dei contenuti ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al piano industriale, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2021 (il "Piano Industriale");

(ii) favorire la fidelizzazione e la motivazione dei dirigenti, accrescendone l'approccio imprenditoriale.

L'adozione del Piano mira, poi, anche ad allineare maggiormente gli interessi del management e quelli degli azionisti della Società, nell'ottica finale di promuovere il successo sostenibile della Società e del Gruppo e di raggiungere determinati livelli di crescita e di sviluppo al termine dell'esercizio relativo all'anno 2023.

*

b) I beneficiari del Piano

I beneficiari sono individuati nel Piano o saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e/o tra i dirigenti che rivestono o rivestiranno funzioni chiave nell'attuazione del Piano Industriale.

Nel caso dell'Amministratore Delegato e/o di Dirigenti con responsabilità strategiche, l'individuazione avverrà a fronte di proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine. Nei casi previsti dall'art. 2389 comma 3 c.c. sarà acquisito il parere del Collegio Sindacale.

Alla data di redazione della presente relazione, si comunica che tra i beneficiari del Piano già individuati vi sono soltanto l'amministratore delegato per il triennio 2021-2023 e il dirigente incaricato della funzione di Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo della Società che ricopra anche l'incarico di consigliere di amministrazione della Società.

*

c) Le modalità e le clausole di attuazione del piano, con specificazione se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di determinati risultati

In caso di autorizzazione assembleare del Piano, l'assegnazione dei diritti ad azioni – fino ad un totale di n. 260.000 (duecentosessantamila) diritti – avverrà ordinariamente, ad opera del Consiglio di Amministrazione, entro il 30 giugno 2021. Qualora rimanessero diritti ad azioni non assegnati, nei limiti di 34.000 (trentaquattromila) diritti sul totale di 260.000 (duecentosessantamila) diritti indicato nel Documento Informativo, è prevista dal Piano la facoltà di procedere ad assegnazioni dei diritti residui non assegnati entro il termine ultimo del 30 giugno 2022.

È previsto un periodo di vesting – intercorrente tra la data di assegnazione dei diritti e quella di eventuale attribuzione delle azioni – al termine del quale – al verificarsi delle condizioni previste dal Piano – avverrà l'attribuzione delle azioni.

Più nello specifico, l'attribuzione delle azioni avverrà successivamente all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 ed entro 7 giorni da tale approvazione.

L'attribuzione gratuita delle azioni Sabaf S.p.A. è condizionata:

(i) al conseguimento in tutto o in parte, con criterio di progressività, di obiettivi di performance finanziari e non finanziari.

Gli obiettivi di performance finanziari, con un peso complessivo pari al 75% (settantacinque per cento), saranno correlati agli indicatori EBITDA, con un peso del 40%, e ROI (indicatore che misura la redditività della gestione caratteristica del

AL 24

P. Venturi

Gruppo, in rapporto al capitale investito), con un peso del 35% (trentacinque per cento).

Gli obiettivi non finanziari sono finalizzati ad incentivare la sostenibilità socio-ambientale dell'attività del Gruppo ed avranno un peso complessivo pari al 25%. Essi saranno di tre tipologie: un primo obiettivo, con un peso del 5% (cinque per cento), misurato in ore di formazione pro-capite media a livello di Gruppo, secondo le previsioni del Piano Industriale; un secondo obiettivo, con un peso del 5% (cinque per cento), misurato sul tasso di infortunio a livello di Gruppo, in rapporto alle ore lavorate, sempre in relazione alle previsioni del Piano Industriale; un terzo obiettivo, con un peso del 15% (quindici per cento), misurato sul tasso di emissioni di CO2 nell'ambito dell'attività industriale del Gruppo, in rapporto al fatturato del Gruppo medesimo, sempre in relazione alle previsioni del Piano Industriale.

Gli specifici obiettivi di performance saranno concretamente determinati dal Consiglio di Amministrazione, con riguardo a periodi di riferimento di durata annuale (coincidenti con gli esercizi 2021, 2022 e 2023 salvo che per gli eventuali diritti ad azioni assegnati nel periodo compreso tra l'1 luglio 2021 ed il 30 giugno 2022, rispetto ai quali i periodi di riferimento coincideranno con gli esercizi 2022 e 2023);

(ii) alla circostanza che il rapporto con il beneficiario sia in essere alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

Il dettaglio degli obiettivi di performance sarà comunicato a ciascun beneficiario in una lettera di assegnazione, che dovrà essere sottoscritta dal beneficiario stesso per accettazione entro 10 giorni dal suo ricevimento, sotto pena di perdita di efficacia della stessa e, quindi, di esclusione del beneficiario dalla partecipazione al Piano.

La consegna (corresponsione) ai beneficiari delle azioni attribuite avverrà entro 10 giorni dalla data di attribuzione, come sopra specificata.

Le condizioni del Piano saranno analiticamente disciplinate nel Regolamento.

d) Eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4 comma 112 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

*

e) Modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni.

Le azioni sono attribuite a titolo gratuito.

*

f) Vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

In caso di attribuzione di azioni, il Piano prevede, per ciascun beneficiario, un periodo di lock-up per complessivamente il 40% (quaranta per cento) delle azioni attribuite. Per le azioni correlate a diritti assegnati entro il 30 giugno 2021, il periodo di lock-up sarà di due anni, per ciascun beneficiario, con riferimento ad un numero di azioni pari al 20% (venti per cento) di quelle attribuite; e di un anno, per ciascun beneficiario, con riferimento ad un numero di azioni ulteriori pari al 20% (venti per cento) di quelle attribuite. Per le azioni correlate ad eventuali diritti residui assegnati nel periodo compreso tra l'1 luglio 2021 ed il 30 giugno 2022, il periodo di lock-up

P.L. 2021

P. Vercellotti

sarà di due anni, con riferimento all'intero 40% (quaranta per cento) delle azioni attribuite.

Riprende quindi la parola il Presidente per invitare gli Azionisti, per tutte le ragioni sopra illustrate, ad approvare quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione con riferimento all'argomento posto all'ordine del giorno e, conseguentemente, ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Sabaf S.p.A., sulla base della relazione del Consiglio di Amministrazione, esaminato il Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato

delibera

- di approvare il Piano di attribuzione gratuita di azioni, fino ad un totale di n. 260.000 (duecentosessantamila) azioni, a favore di amministratori e dirigenti della Società e delle società controllate secondo quanto indicato nel Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione – con facoltà di subdelega e sentito, ove occorra, il Comitato per la Remunerazione e le Nomine – ogni più ampio potere per dare esecuzione al Piano e, in particolare, di:

- (i) individuare nominativamente i beneficiari, ove non già individuati;
- (ii) determinare il numero dei diritti alle azioni da assegnare a ciascun beneficiario, ove tale determinazione non sia già intervenuta;
- (iii) procedere all'assegnazione dei diritti alle azioni;
- (iv) stabilire gli obiettivi di performance, cui è condizionata l'attribuzione delle azioni, e verificarne il raggiungimento;
- (v) deliberare l'attribuzione delle azioni;
- (vi) predisporre ed approvare la documentazione connessa all'implementazione del Piano, compreso il Regolamento, nonché compiere ogni adempimento, formalità o comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano, nel rispetto dei termini e delle condizioni descritti nel Documento Informativo;
- (vii) modificare il Piano, così come previsto nel Documento Informativo".

VOTAZIONE N. 14 – PUNTO 8

Prende quindi la parola la signora Deodato Michela in rappresentanza di "COMPUTERSHARE S.P.A.", quale rappresentante designato per comunicare che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente.

FAVOREVOLI ALL'APPROVAZIONE:

n. 9.445.704 (novemilioni quattrocento quarantacinquemilasettecentoquattro) voti;

CONTRARI:

n. 1.788.785 (unmilionesettecentoottantottomilasettecentoottantacinque) voti;

ASTENUTI:

n. 0 (zero) voti;

NON VOTANTI:

n. 0 (zero) voti.

Il tutto come analiticamente individuato nell'elenco contenente l'indicazione del numero dei rispettivi diritti di voto di ciascun partecipante all'assemblea nonché l'indicazione sia sintetica che analitica delle singole votazioni nonché delle rispettive espressioni di voto, allegati al presente verbale sotto la lettera "A" in unico inserto.




Quindi il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente quindi, non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno richiedendo la parola, dichiara chiusa la riunione alle ore undici e minuti cinquantaquattro.

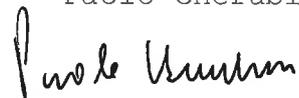
IL PRESIDENTE

Pietro Iotti



IL SEGRETARIO

Paolo Cherubini



STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Assemblea Ordinaria

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI												
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEG. 135-NOVITES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MICHELA DEODATO - PER DELEGA DI	1.472.854		400.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		2.429			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY CIT FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HARR		4.003			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		5.120			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC		2.119			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	RICHEDEENTE: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LIMITED					F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.775			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	ALGERBIS UCITS FUNDS PLC - ALGERBIS CORE ITALY FUND AGENTE: HSBC BANK PLC		40.000			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	ALTIRA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK		1.312			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		181			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023		40.426			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		144.000			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		49.040			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	AMUNDI VALORE ITALIA PIR		86.000			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND AGENTE: BPS LUXEMBOURG		40.000			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 AGENTE: BPS LUXEMBOURG		2.750			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE: BPS LUXEMBOURG		60.000			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	AZ FUND 1 AZ EQUITY ITALIAN SMALL MID CAP AGENTE: BPS LUXEMBOURG		17.914			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A AGENTE: BPS MILAN		7.500			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC		1.247			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN RICHEDEENTE: NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE		1.005			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	BNP PARIBAS ACTIONS PME ETI AGENTE: BNP PARIBAS 2S-PARIS		109.473			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE: BNP PARIBAS 2S-PARIS		1.051			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	CC AND L Q 130/30 FUND II AGENTE: THE BANK OF NOVA SCO		37			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD AGENTE: THE BANK OF NOVA SCO		567			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND AGENTE: THE BANK OF NOVA SCO		187			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II AGENTE: THE BANK OF NOVA SCO		174			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	CC&L Q 140/40 FUND RICHEDEENTE: UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC		1.082			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND RICHEDEENTE: RBC IST TREATY CLIENTS AC		265			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND		445			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD		1.965			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		3.803			A	F	C	C	F	F	2	F	2	F	A	F	C
	DEA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC RICHEDEENTE: CBNV SA		947			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	DEA INTL SMALL CAP VAL POR		297.000			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	A	F	F
	DIDNER & GERGE SMALL AND MICROCAP AGENTE: SKANDINAVISKA ENSKIL		3.382			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	DOW RETIREMENT GROUP TRUST RICHEDEENTE: NT DOW RETIREMENT GROUP TRUST EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS. RICHEDEENTE: NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND		2.710			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		4.276			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C

Handwritten initials: PL, BH

Handwritten signature: P. Umich

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

ASSENZE ALLE VOTAZIONI
Assemblea Ordinaria

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Voto Maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI												
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ETICA AZIONARIO RICHIEDENTE:BIGGERI UGO		4.517			F	A	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
ETICA BILANCIATO RICHIEDENTE:BIGGERI UGO		13.040			F	A	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
EURIZON AZIONI ITALIA		39.320			F	F	F	F	F	2	F	2	F	F	F	F	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA		29.440			F	F	F	F	F	2	F	2	F	F	F	F	F
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		27.721			F	F	F	F	F	2	F	2	F	F	F	F	F
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES RICHIEDENTE:NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE		498			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
F/A PHILADELPHIA GAS WORKS RETIREMENT RESERVE FUND AGENTE:BNP PARIBAS 2S -LDN		535			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
FFG AGENTE:BANQUE DE LUXEMBOURG		1.164			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
FIDELITY PURITAN TRUST: FIDELITY SERIES INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		3.352			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		1.858			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
GMO IMPLEMENTATION FUND		128.332			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY HARBOR OVERSEAS FUND		501			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
ISHARES VII PLC		3.319			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
JHF II INT'L SMALL CO FUND RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS		2.928			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
KIA F509-ACADIAN RICHIEDENTE:CBLDN S/A 400 SERIES FUNDS		1.245			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
LGT SELECT FUNDS RICHIEDENTE:RBC LGT SELECT FUNDS		556			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
LSC PENSION TRUST. RICHIEDENTE:NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND		192			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
LVP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		510			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		559			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		1.677			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS SEGREGATION A/C		1.543			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
MULTILABEL SICAV		446			F	A	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO RICHIEDENTE:NT MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUIT		2.102			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		817			F	F	F	F	F	1	F	-	F	F	F	F	F
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		926			F	F	F	F	F	1	F	-	F	F	F	F	F
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		1.642			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
PECO ENERGY COMPANY RETIRE MEDICAL TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15%		3.286			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
TREATY ACCOUNT CLIE		795			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX I		240.875			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - ARGONAUT AGENTE:PICTET & CIE(EUROPE)		42			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH		3.059			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.042			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND		20.830			F	F	C	C	F	F	2	F	2	F	F	F	C
VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS		2.693.748			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MICHELA DEODATO - PER DELEGA DI		2.415.644			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CINZIA SALERI SAPA		3.156.690			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

Handwritten signature

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	
				ORDINARIE VOTO MAGGIORATO	VOTO MAGGIORATO
22 D	ETICA AZIONARIO			4.517	
23 D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			2.429	
24 D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC			5.120	
25 D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC			4.276	
26 D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			1.775	
27 D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA			49.040	
28 D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA			144.000	
29 D	AMUNDI VALORE ITALIA PIR			86.000	
30 D	AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023			40.426	
31 D	PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN			795	
32 D	DOW RETIREMENT GROUP TRUST			3.382	
33 D	MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO			2.102	
34 D	VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND LP			20.830	
35 D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST			3.286	
36 D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES			498	
37 D	BLUE SHIELD OF CALIFORNIA EMPLOYEES' RETIREMENT PLAN			1.005	
38 D	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.			2.710	
39 D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS			1.042	
40 D	LSC PENSION TRUST.			192	
41 D	MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST			1.543	
42 D	ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND LLC			2.119	
43 D	CC&L Q 140/40 FUND			1.082	
44 D	LGT SELECT FUNDS			556	
45 D	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC			947	
46 D	KIA F509-ACADIAN			1.245	
47 D	JHF II INT'L SMALL CO FUND			2.928	
48 D	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND			265	
49 D	GOVERNMENT OF NORWAY			128.332	
50 D	ISHARES VII PLC			3.319	
51 D	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND			926	
52 D	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND			817	
53 D	GMO IMPLEMENTATION FUND			1.858	
54 D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			3.803	
55 D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM			1.642	




Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria		VOTO MAGGIORATO	ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO
				ORDINARIE	VOTO MAGGIORATO			
56 D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO			3.059				
57 D	HARBOR OVERSEAS FUND			501				
58 D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND			181				
59 D	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD			1.965				
60 D	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC			1.247				
61 D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM			559				
62 D	FRANK RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC			3.352				
63 D	LVP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND			510				
64 D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND			1.677				
65 D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA			29.440				
66 D	EURIZON AZIONI ITALIA			39.320				
67 D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF			27.721				
68 D	CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND			445				
69 D	MULTILABEL SICAV			446				
	Totale azioni :			1.472.854			400.000	0
	Totale azioni in proprio			0			0	0
	Totale azioni in delega			4.166.602			3.556.690	0
	Totale azioni in rappresentanza legale			0			0	0
	TOTALE AZIONI PER TIPOLOGIA			4.166.602			3.556.690	0
	TOTALE AZIONI			7.723.292			0	0
	Totale azionisti in proprio			0			0	0
	Totale azionisti in delega			74			3	0
	Totale azionisti in rappresentanza legale			0			0	0
	TOTALE AZIONISTI			74			3	0
	TOTALE PORTATORI DI BADGE			1			1	0

IL PRESIDENTE
Pietro Jotti

IL SEGRETARIO
Paolo Cherubini



SABAF S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 6 MAGGIO 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 76 Azionisti per delega per n. 7.723.292 azioni ordinarie pari al 66,964282% del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a n. 11.279.982 voti pari al 74,750678% dei diritti di voto attribuiti al capitale di cui esercitabili n. 11.234.489 voti pari al 74,449203% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

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

1) Presentazione del Rapporto Annuale 2020 (punto non sottoposto a votazione)

2) Relazione finanziaria al 31 dicembre 2020

2.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; Delibere inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	75	11.230.686	99,966149	74,424001
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	3.803	0,033851	0,025202
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

2.2 Delibera in ordine alla proposta di dividendo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	73	11.216.486	99,839752	74,329900
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	3	18.003	0,160248	0,119303
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

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

3.1 Delibera in ordine alla prima sezione ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	13	9.402.352	83,691853	62,307918
Contrari	63	1.832.137	16,308147	12,141286
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

3.2 Delibera in ordine alla seconda sezione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	14	9.530.684	84,834157	63,158354
Contrari	62	1.703.805	15,165843	11,290850
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

[Handwritten signature]

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione

4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	76	11.234.489	100,000000	74,449203
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

[Handwritten signature]

4.2 Determinazione della durata del mandato

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	76	11.234.489	100,000000	74,449203
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

4.3 Nomina degli Amministratori

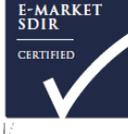
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA N. 1	3	1.741.103	15,497839	11,538018
LISTA N. 2	71	6.323.235	56,284135	41,903090
LISTA N. 3	1	2.415.644	21,502037	16,008095
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	754.507	6,715989	5,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

4.4 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	76	11.234.489	100,000000	74,449203
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

J. M...

L. P...



5) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023

5.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA N. 1	7	5.148.255	45,825449	34,116681
LISTA N. 2	64	5.525.786	49,185913	36,618520
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	297.000	2,643645	1,968173
Non Votanti	4	263.448	2,344993	1,745829
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale (punto non sottoposto a votazione)

5.3 Determinazione del compenso annuale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	76	11.234.489	100,000000	74,449203
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

6) Autorizzazione al rinnovo di una polizza assicurativa a favore degli amministratori, sindaci e dirigenti della Società per il periodo 2021-2023

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	75	11.230.686	99,966149	74,424001
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	3.803	0,033851	0,025202
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

7) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera del 4 maggio 2020; Delibere inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	74	11.123.965	99,016208	73,716778
Contrari	2	110.524	0,983792	0,732425
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

8) Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore di amministratori e dipendenti della Società e delle Società controllate; Delibera ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998; Conferimento deleghe al Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	15	9.445.704	84,077736	62,595205
Contrari	61	1.788.785	15,922264	11,853999
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	76	11.234.489	100,000000	74,449203

[Handwritten signature]



SABAF S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **76** azionisti, che rappresentano per delega **7.723.292** azioni ordinarie pari al **66,964282%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.234.489** voti esercitabili pari al **74,449203%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	11.230.686	99,966149	74,424001
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	11.230.686	99,966149	74,424001
Astenuti	3.803	0,033851	0,025202
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	3.803	0,033851	0,025202
Totale	11.234.489	100,000000	74,449203

P. M...

P. L. ...

Azionisti: 76
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 76

SABAF S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Delibera in ordine alla proposta di dividendo**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **76** azionisti, che rappresentano per delega **7.723.292** azioni ordinarie pari al **66,964282%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.234.489** voti esercitabili pari al **74,449203%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	11.216.486	99,839752	74,329900
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	11.216.486	99,839752	74,329900
Astenuti	18.003	0,160248	0,119303
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	18.003	0,160248	0,119303
Totale	11.234.489	100,000000	74,449203

P. Vannucci

P. Vannucci

Azionisti: 76
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 76

SABAF S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **I sezione ai sensi dei commi 3 bis e 3 ter dell'art. 123 ter del dlgs. 58/1998**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **76** azionisti, che rappresentano per delega **7.723.292** azioni ordinarie pari al **66,964282%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.234.489** voti esercitabili pari al **74,449203%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	9.402.352	83,691853	62,307918
Contrari	1.832.137	16,308147	12,141286
SubTotale	11.234.489	100,000000	74,449203
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	11.234.489	100,000000	74,449203

P. Urland

P.L. 24

Azionisti: 76
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 76

SABAF S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **II sezione ai sensi del comma 6 dell' art. 123 ter del dlgs. 58/1998**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **76** azionisti, che rappresentano per delega **7.723.292** azioni ordinarie pari al **66,964282%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.234.489** voti esercitabili pari al **74,449203%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	9.530.684	84,834157	63,158354
Contrari	1.703.805	15,165843	11,290850
SubTotale	11.234.489	100,000000	74,449203
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	11.234.489	100,000000	74,449203

P. Vannucchi

P. L. L. H.

Azionisti: 76
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 76

SABAF S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Numero di componenti il Consiglio di Amministrazione**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **76** azionisti, che rappresentano per delega **7.723.292** azioni ordinarie pari al **66,964282%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.234.489** voti esercitabili pari al **74,449203%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	11.234.489	100,000000	74,449203
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	11.234.489	100,000000	74,449203
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	11.234.489	100,000000	74,449203

P. Vercelloni

P.L. L...

Azionisti: 76
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 76

SABAF S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione della durata del mandato**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **76** azionisti, che rappresentano per delega **7.723.292** azioni ordinarie pari al **66,964282%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a n. **11.234.489** voti esercitabili pari al **74,449203%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	11.234.489	100,000000	74,449203
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	11.234.489	100,000000	74,449203
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	11.234.489	100,000000	74,449203

P. Mercurio

A.L. 24

Azionisti: 76
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 76

SABAF S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina degli Amministratori**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **76** azionisti, che rappresentano per delega **7.723.292** azioni ordinarie pari al **66,964282%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.234.489** voti esercitabili pari al **74,449203%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
LISTA N. 1	1.741.103	15,497839	11,538018
LISTA N. 2	6.323.235	56,284135	41,903090
LISTA N. 3	2.415.644	21,502037	16,008095
SubTotale	10.479.982	93,284011	69,449203
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	754.507	6,715989	5,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	11.234.489	100,000000	74,449203




Azionisti: 76
Azionisti in proprio: 0

Persone: 1
Azionisti in delega: 76

SABAF S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione dei compensi annuali dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **76** azionisti, che rappresentano per delega **7.723.292** azioni ordinarie pari al **66,964282%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.234.489** voti esercitabili pari al **74,449203%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	11.234.489	100,000000	74,449203
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	11.234.489	100,000000	74,449203
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	11.234.489	100,000000	74,449203

P. M... ..

Azionisti: 76
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 76

Pag. 1

P.L.

SABAF S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Nomina dei componenti il Collegio Sindacale**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **76** azionisti, che rappresentano per delega **7.723.292** azioni ordinarie pari al **66,964282%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.234.489** voti esercitabili pari al **74,449203%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
LISTA N. 1	5.148.255	45,825449	34,116681
LISTA N. 2	5.525.786	49,185913	36,618520
SubTotale	10.674.041	95,011362	70,735202
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	297.000	2,643645	1,968173
Non Votanti	263.448	2,344993	1,745829
Totale	11.234.489	100,000000	74,449203

P. Marchionni

Azionisti: 76
Azionisti in proprio: 0

Persone: 1
Azionisti in delega: 76

Pag. 1

A. L. G. H.

SABAF S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Determinazione del compenso annuale**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **76** azionisti, che rappresentano per delega **7.723.292** azioni ordinarie pari al **66,964282%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.234.489** voti esercitabili pari al **74,449203%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	11.234.489	100,000000	74,449203
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	11.234.489	100,000000	74,449203
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	11.234.489	100,000000	74,449203

P. Verrini

AL

Azionisti: 76
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 76

SABAF S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Autorizzazione al rinnovo di una polizza assicurativa**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **76** azionisti, che rappresentano per delega **7.723.292** azioni ordinarie pari al **66,964282%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.234.489** voti esercitabili pari al **74,449203%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	11.230.686	99,966149	74,424001
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	11.230.686	99,966149	74,424001
Astenuti	3.803	0,033851	0,025202
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	3.803	0,033851	0,025202
Totale	11.234.489	100,000000	74,449203

P. Vercellotti

P. L. Lotti

Azionisti: 76
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 76

SABAF S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **76** azionisti, che rappresentano per delega **7.723.292** azioni ordinarie pari al **66,964282%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.234.489** voti esercitabili pari al **74,449203%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	11.123.965	99,016208	73,716778
Contrari	110.524	0,983792	0,732425
SubTotale	11.234.489	100,000000	74,449203
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	11.234.489	100,000000	74,449203

P. Umbrino

A.L. Roth

Azionisti: 76
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 76

SABAF S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 06 maggio 2021

Mozione

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **Piano di compensi basato su strumenti finanziari**

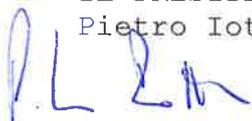
Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **76** azionisti, che rappresentano per delega **7.723.292** azioni ordinarie pari al **66,964282%** del capitale sociale ordinario. Le azioni presenti o rappresentate in Assemblea danno diritto a **11.234.489** voti esercitabili pari al **74,449203%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

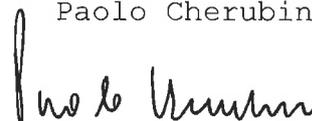
Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	9.445.704	84,077736	62,595205
Contrari	1.788.785	15,922264	11,853999
SubTotale	11.234.489	100,000000	74,449203
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	11.234.489	100,000000	74,449203

IL PRESIDENTE
Pietro Iotti



IL SEGRETARIO
Paolo Cherubini



Azionisti: 76
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 76

Pag. 1