

Equita Group S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

20 aprile 2023

Punto 1.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.636.632	99,367%	65,150%
Contrario	17.500	0,037%	0,024%
Astenuto	10.724	0,023%	0,015%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%

Punto 1.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo con parziale utilizzo delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.647.356	99,390%	65,165%
Contrario	17.500	0,037%	0,024%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%

Equita Group S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

20 aprile 2023

Punto 2.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: Prima Sezione – Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	43.559.812	92,811%	60,852%
Contrario	3.105.044	6,616%	4,338%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%

Punto 2.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	43.559.812	92,811%	60,852%
Contrario	3.105.044	6,616%	4,338%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%

Equita Group S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

20 aprile 2023

Punto 3.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.933.856	100,000%	65,565%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%

Punto 3.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata dell'incarico.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.920.796	99,972%	65,547%
Contrario	13.060	0,028%	0,018%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%

Equita Group S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

20 aprile 2023

Punto 3.3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Lista 1	35.692.152	76,048%	49,861%
Lista 2	7.854.600	16,735%	10,973%
Lista 3	3.369.604	7,179%	4,707%
Contrario	17.500	0,037%	0,024%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%

Punto 3.4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.664.856	99,427%	65,189%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%

Equita Group S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

20 aprile 2023

Punto 3.5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso degli Amministratori.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.664.856	99,427%	65,189%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%

Punto 4.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Lista 1	35.692.152	76,048%	49,861%
Lista 2	7.854.600	16,735%	10,973%
Lista 3	3.369.604	7,179%	4,707%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.916.356	99,963%	65,541%
Non Votante	17.500	0,037%	0,024%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%

Equita Group S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

20 aprile 2023

Punto 4.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	6.458.847	13,762%	9,023%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	40.475.009	86,238%	56,542%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	6.449.866	99,861%	9,010%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	6.449.866	99,861%	9,010%
Non Votante	8.981	0,139%	0,013%
Totali	6.458.847	100,000%	9,023%

Punto 4.3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Collegio Sindacale: Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.730.694	99,567%	65,281%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	203.162	0,433%	0,284%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.730.694	100,000%	65,281%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.730.694	100,000%	65,281%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	46.730.694	100,000%	65,281%

Equita Group S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

20 aprile 2023

Punto 5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con KPMG S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 – 2031. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.664.856	99,427%	65,189%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%

Punto 5.a della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Subordinatamente all'approvazione della risoluzione consensuale di cui sopra, voto sul conferimento dell'incarico a EY S.p.A. secondo la preferenza espressa dal Collegio Sindacale

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.664.856	99,427%	65,189%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%

Equita Group S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

20 aprile 2023

Punto 6 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 28 aprile 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.647.356	99,390%	65,165%
Contrario	17.500	0,037%	0,024%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%

Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, con emissione di azioni da assegnare ai prestatori di lavoro dipendente di Equita Group S.p.A. e/o di società da questa controllate nell'ambito dei piani di incentivazione; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	44.338.622	94,470%	61,940%
Contrario	2.326.234	4,956%	3,250%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%

Equita Group S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

20 aprile 2023

Punto 2 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più tranches e anche in via scindibile, con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale vigente; deliberazioni

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	46.933.856	100%	65,565%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	46.933.856	100,000%	65,565%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	46.634.296	99,362%	65,147%
Contrario	30.560	0,065%	0,043%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	46.664.856	99,427%	65,189%
Non Votante	269.000	0,573%	0,376%
Totali	46.933.856	100,000%	65,565%