

# ENERVIT S.p.A.

## Assemblea ordinaria

### 27 aprile 2023

*Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98*

#### Punto 1

*Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	15.832.927	100,000%	88,949%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>15.832.927</b>	<b>100,000%</b>	<b>88,949%</b>

## Punto 2

*Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022.*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	<b>n. azioni</b>	<b>% partecipanti al voto</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Favorevole	15.832.927	100,000%	88,949%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>15.832.927</b>	<b>100,000%</b>	<b>88,949%</b>

### Punto 3.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.296.437	65,032%	57,845%
Contrario	2.395	0,015%	0,013%
Astenuto	5.534.095	34,953%	31,090%
Totali	15.832.927	100,000%	88,949%

### Punto 3.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.298.832	65,047%	57,859%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	5.534.095	34,953%	31,090%
<b>Totali</b>	<b>15.832.927</b>	<b>100,000%</b>	<b>88,949%</b>

#### Punto 4.1

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	15.832.927	100,000%	88,949%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>15.832.927</b>	<b>100,000%</b>	<b>88,949%</b>

## Punto 4.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	15.832.927	100,000%	88,949%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>15.832.927</b>	<b>100,000%</b>	<b>88,949%</b>

### Punto 4.3

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	10.296.437	65,032%	57,845%
Lista 2	5.534.095	34,953%	31,090%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	2.395	0,015%	0,013%
<b>Totali</b>	<b>15.832.927</b>	<b>100,000%</b>	<b>88,949%</b>

#### Punto 4.4

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.296.437	65,032%	57,845%
Contrario	2.395	0,015%	0,013%
Astenuto	5.534.095	34,953%	31,090%
Totali	15.832.927	100,000%	88,949%

#### Punto 4.5

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.298.832	65,047%	57,859%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	5.534.095	34,953%	31,090%
Totali	15.832.927	100,000%	88,949%

## Punto 5.1

*Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2023-2025: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	<b>n. azioni</b>	<b>% partecipanti al voto</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Lista 1	10.296.437	65,032%	57,845%
Lista 2	5.536.490	34,968%	31,104%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>15.832.927</b>	<b>100,000%</b>	<b>88,949%</b>

## Punto 5.2

Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2023-2025: Nomina del Presidente;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	200.598	1,267%	1,127%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	15.632.329	98,733%	87,822%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	200.598	100,000%	1,127%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	200.598	100,000%	1,127%

### Punto 5.3

Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2023-2025: Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.832.927	100%	88,949%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.832.927	100,000%	88,949%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	15.832.927	100,000%	88,949%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>15.832.927</b>	<b>100,000%</b>	<b>88,949%</b>