



Assemblea degli Azionisti 27 APRILE 2023

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Punto 1 all'ordine del giorno

Approvazione del bilancio di esercizio di Salcef Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Salcef al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale	n. voti	% voti rappresentate in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	47.518.227	100%	76,151%	47.518.227	100%	76,151%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	47.518.227	100,000%	76,151%	47.518.227	100,000%	76,151%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	47.449.645	99,856%	76,041%	74.766.347	99,908%	83,336%
Contrario	50.000	0,105%	0,080%	50.000	0,067%	0,056%
Astenuto	18.582	0,039%	0,030%	18.582	0,025%	0,021%
Totali	47.518.227	100,000%	76,151%	74.834.929	100,000%	83,413%

Punto 2 all'ordine del giorno

Attribuzione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale	n. voti	% voti rappresentate in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	47.518.227	100%	76,151%	74.834.929	100%	83,413%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	47.518.227	100,000%	76,151%	74.834.929	100,000%	83,413%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	47.518.227	100,000%	76,151%	74.834.929	100,000%	83,413%
Contrario	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
Totali	47.518.227	100,000%	76,151%	74.834.929	100,000%	83,413%

Punto 3 all'ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 29 aprile 2022 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale	n. voti	% voti rappresentate in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	47.518.227	100%	76,151%	74.834.929	100%	83,413%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	47.518.227	100,000%	76,151%	74.834.929	100,000%	83,413%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	47.246.717	99,429%	75,716%	74.563.419	99,637%	83,110%
Contrario	271.510	0,571%	0,435%	271.510	0,363%	0,303%
Astenuto	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
Totali	47.518.227	100,000%	76,151%	74.834.929	100,000%	83,413%

Punto 4.1 all'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022: approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale	n. voti	% voti rappresentate in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	47.518.227	100%	76,151%	74.834.929	100%	83,413%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	47.518.227	100,000%	76,151%	74.834.929	100,000%	83,413%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	45.262.689	95,253%	72,536%	72.579.391	96,986%	80,899%
Contrario	2.255.538	4,747%	3,615%	2.255.538	3,014%	2,514%
Astenuto	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
Totali	47.518.227	100,000%	76,151%	74.834.929	100,000%	83,413%

Punto 4.2 all'ordine del giorno

Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022: deliberazioni inerenti alla 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	n. voti	% voti rappresentate in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	47.518.227	100%	76,151%	74.834.929	100%	83,413%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	47.518.227	100,000%	76,151%	74.834.929	100,000%	83,413%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	45.732.108	96,241%	73,289%	73.048.810	97,613%	81,422%
Contrario	1.786.119	3,759%	2,862%	1.786.119	2,387%	1,991%
Astenuto	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
Totali	47.518.227	100,000%	76,151%	74.834.929	100,000%	83,413%

Punto 5 all'ordine del giorno

Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 del Piano di Stock Grant 2023-2026 avente ad oggetto azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A. riservato a dirigenti con responsabilità strategica, e/o ad altri dipendenti, collaboratori e ad altre figure manageriali di Salcef Group S.p.A. e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale	n. voti	% voti rappresentate in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	47.518.227	100%	76,151%	74.834.929	100%	83,413%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	47.518.227	100,000%	76,151%	74.834.929	100,000%	83,413%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	43.662.625	91,886%	69,972%	70.979.327	94,848%	79,115%
Contrario	3.855.602	8,114%	6,179%	3.855.602	5,152%	4,298%
Astenuto	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
Totali	47.518.227	100,000%	76,151%	74.834.929	100,000%	83,413%

Punto 6 all'ordine del giorno

Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 del Piano di Performance Shares 2023- 2024 avente ad oggetto azioni ordinarie di Salcef Group S.p.A. riservato ai dirigenti con responsabilità strategica di Salcef Group S.p.A. e/o delle società da questa controllate ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale	n. voti	% voti rappresentate in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	47.518.227	100%	76,151%	74.834.929	100%	83,413%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	47.518.227	100,000%	76,151%	74.834.929	100,000%	83,413%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	43.662.625	91,886%	69,972%	70.979.327	94,848%	79,115%
Contrario	3.855.602	8,114%	6,179%	3.855.602	5,152%	4,298%
Astenuto	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
Totali	47.518.227	100,000%	76,151%	74.834.929	100,000%	83,413%

Punto 7 all'ordine del giorno

Adozione del Regolamento Assembleare. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale	n. voti	% voti rappresentate in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	47.518.227	100%	76,151%	74.834.929	100%	83,413%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	47.518.227	100,000%	76,151%	74.834.929	100,000%	83,413%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale	n. voti	% partecipanti al voto	% dei diritti di voto
Favorevole	47.490.659	99,942%	76,107%	74.807.361	99,963%	83,382%
Contrario	27.568	0,058%	0,044%	27.568	0,037%	0,031%
Astenuto	0	0,000%	0,000%	0	0,000%	0,000%
Totali	47.518.227	100,000%	76,151%	74.834.929	100,000%	83,413%