



Salcef Group S.p.A.

SEDE LEGALE IN ROMA, VIA SALARIA 1027

CAPITALE SOCIALE EURO 141.544.532,20 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA P.IVA IT01951301009 - C.F. 08061650589

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 APRILE 2024

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Salcef Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Salcef al 31 dicembre 2023 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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 47.694.016 pari al 76,43% delle n. 62.399.906 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 75.010.718 diritti di voto pari al 83,60% dei n. 89.716.608 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	74.891.780	99,8414387%
Contrari	92.500	0,1233157%
Astenuti	26.438	0,0352456%
Non votanti	0	0%
Totale diritti di voto	75.010.718	100%

Punto 2 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 47.694.016 pari al 76,43% delle n. 62.399.906 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 75.010.718 diritti di voto pari al 83,60% dei n. 89.716.608 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	75.010.718	100%
Contrari	0	0%
Astenuti	0	0%

Non votanti	0	0%
Totale diritti di voto	75.010.718	100%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023:

3.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 47.694.016 pari al 76,43% delle n. 62.399.906 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 75.010.718 diritti di voto pari al 83,60% dei n. 89.716.608 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	72.006.485	95,9949284%
Contrari	2.911.733	3,8817559%
Astenuti	92.500	0,1233157%
Non votanti	0	0%
Totale diritti di voto	75.010.718	100%

3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 47.694.016 pari al 76,43% delle n. 62.399.906 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 75.010.718 diritti di voto pari al 83,60% dei n. 89.716.608 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	74.608.411	99,4636673%
Contrari	309.807	0,4130170%
Astenuti	92.500	0,1233157%
Non votanti	0	0%
Totale diritti di voto	75.010.718	100%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 del Piano di Stock Grant 2024 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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 47.694.016 pari al 76,43% delle n. 62.399.906 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 75.010.718 diritti di voto pari al 83,60% dei n. 89.716.608 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	74.528.798	99,3575318%
Contrari	389.420	0,5191525%
Astenuti	92.500	0,1233157%
Non votanti	0	0%
Totale diritti di voto	75. 010.718	100%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 del Piano di Performance Shares 2024-2026 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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 47.694.016 pari al 76,43% delle n. 62.399.906 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 75. 010.718 diritti di voto pari al 83,60% dei n. 89.716.608 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevoli	74.579.383	99,4249688%
Contrari	187.835	0,2504109%
Astenuti	243.500	0,3246203%
Non votanti	0	0%
Totale diritti di voto	75. 010.718	100%