

SYS-DAT GROUP S.p.A.

Assemblea ordinaria

16 aprile 2025

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 d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	26.506.516	100%	84,7263%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	26.506.516	100,0000%	84,7263%

Punto 2

Deliberazioni inerenti alla destinazione del risultato di esercizio al 31 dicembre 2024.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	26.506.516	100%	84,7263%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	26.506.516	100,0000%	84,7263%

Punto 3.1

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	26.506.516	100%	84,7263%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	23.865.540	90,0365%	76,2846%
Contrario	2.640.976	9,9635%	8,4417%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	26.506.516	100,0000%	84,7263%

Punto 3.2

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 64, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	26.506.516	100%	84,7263%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	26.506.516	100,0000%	84,7263%

Punto 4

Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024 per gli esercizi 2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	26.506.516	100%	84,7263%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	26.506.516	100,0000%	84,7263%

Punto 5

Autorizzazione all'acquisto e 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. del 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 15 aprile 2024 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	26.506.516	100%	84,7263%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,0000%	0,0000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	26.506.516	100,0000%	84,7263%
Contrario	0	0,0000%	0,0000%
Astenuto	0	0,0000%	0,0000%
Totali	26.506.516	100,0000%	84,7263%