

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2025****Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea****Azioni rappresentate in Assemblea: 17.859.124 pari al 63,49% del capitale sociale****Ordine del giorno****PUNTO 1****Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024:**

| | |
|--------------------|--|
| Azioni favorevoli | 17.859.124 pari al 63,49% del capitale sociale |
| Azioni contrarie | 0 |
| Azioni non votanti | 0 |

PUNTO 2**Destinazione dell'utile di esercizio 2024:**

| | |
|--------------------|--|
| Azioni favorevoli | 17.859.124 pari al 63,49% del capitale sociale |
| Azioni contrarie | 0 |
| Azioni non votanti | 0 |

PUNTO 3**Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024**

Il punto 2 non richiede votazioni da parte degli azionisti.

PUNTO 3**Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2026-2027****Lista presentata dall'azionista di maggioranza Aequafin Spa**

| | |
|--------------------|--|
| Azioni favorevoli | 17.835.834 pari al 63,41% del capitale sociale |
| Azioni contrarie | 0 |
| Azioni non votanti | 23.290 pari al 0,08% del capitale sociale |

PUNTO 4**Determinazione del compenso annuale per i membri del Consiglio di Amministrazione;**

| | |
|--------------------|--|
| Azioni favorevoli | 17.833.499 pari al 63,40% del capitale sociale |
| Azioni contrarie | 23.290 pari al 0,08% del capitale sociale |
| Azioni non votanti | 2.335 pari al 0,01% del capitale sociale |

PUNTO 5**Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli art.2357 e seguenti c.c, modalità di acquisto e cessione**

| | |
|--------------------|--|
| Azioni favorevoli | 17.835.834 pari al 63,41% del capitale sociale |
| Azioni contrarie | 23.290 pari al 0,08% del capitale sociale |
| Azioni non votanti | 0 |

PUNTO 6**Relazione sulla remunerazione ex art.123-ter del TUF prima sezione, delibera vincolante in merito alla politica di remunerazione:**

| | |
|--------------------|--|
| Azioni favorevoli | 17.835.834 pari al 63,41% del capitale sociale |
| Azioni contrarie | 23.290 pari al 0,08% del capitale sociale |
| Azioni non votanti | 0 |

PUNTO 7**Relazione sulla remunerazione ex art.123-ter del TUF seconda sezione, delibera non vincolante:**

| | |
|-------------------|--|
| Azioni favorevoli | 17.835.834 pari al 63,41% del capitale sociale |
|-------------------|--|

| | |
|--------------------|---|
| Azioni contrarie | 23.290 pari al 0,08% del capitale sociale |
| Azioni non votanti | 0 |

Imola 28 aprile 2025

IRCE SPA