

# ORSERO S.p.A.

## Assemblea straordinaria e ordinaria

### 28 aprile 2026

*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 della parte straordinaria**

*Modifica degli artt. 14 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) e 15 (Presidente) dello Statuto sociale per adeguarlo alla nuova disciplina sulla lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Quorum costitutivo assemblea	12.165.651	100%	68,801%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	12.165.651	100,000%	68,801%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	<b>n. azioni</b>	<b>% partecipanti al voto</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Favorevole	12.165.651	100,000%	68,801%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>12.165.651</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,801%</b>

### Punto 1.1 della parte ordinaria

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2025, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2025. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo, in parte in denaro e in parte mediante assegnazione gratuita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2025, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	12.165.651	100%	68,801%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	12.165.651	100,000%	68,801%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	12.156.809	99,927%	68,751%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	8.842	0,073%	0,050%
Totali	12.165.651	100,000%	68,801%

### Punto 1.2 della parte ordinaria

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, Relazione Annuale Integrata al 31 dicembre 2025, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2025. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo, in parte in denaro e in parte mediante assegnazione gratuita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti: destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo, in parte in denaro e in parte mediante assegnazione gratuita di azioni proprie.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	12.165.651	100%	68,801%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	12.165.651	100,000%	68,801%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	12.165.651	100,000%	68,801%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>12.165.651</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,801%</b>

## Punto 2.1 della parte ordinaria

Relazione sulla "Politica in materia di remunerazione 2026 - 2028 e sui compensi corrisposti 2025" ai sensi dell'art. 123-ter TUF: deliberazione vincolante sulla "Sezione Prima" in materia di politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123 -ter, commi 3-bis e 3-ter, TUF;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	12.165.651	100%	68,801%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	12.165.651	100,000%	68,801%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.536.678	70,170%	48,278%
Contrario	2.196.108	18,052%	12,420%
Astenuto	1.432.865	11,778%	8,103%
<b>Totali</b>	<b>12.165.651</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,801%</b>

## Punto 2.2 della parte ordinaria

Relazione sulla "Politica in materia di remunerazione 2026 - 2028 e sui compensi corrisposti 2025" ai sensi dell'art. 123-ter TUF: deliberazione non vincolante sulla "Sezione Seconda" sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	12.165.651	100%	68,801%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	12.165.651	100,000%	68,801%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	8.536.678	70,170%	48,278%
Contrario	2.196.108	18,052%	12,420%
Astenuto	1.432.865	11,778%	8,103%
<b>Totali</b>	<b>12.165.651</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,801%</b>

## Punto 3.1 della parte ordinaria

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	12.165.651	100%	68,801%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	12.165.651	100,000%	68,801%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	12.165.651	100,000%	68,801%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>12.165.651</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,801%</b>

### Punto 3.2 della parte ordinaria

*Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del periodo di durata della carica;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	12.165.651	100%	68,801%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	12.165.651	100,000%	68,801%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	12.160.127	99,955%	68,769%
Contrario	5.524	0,045%	0,031%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	12.165.651	100,000%	68,801%

### Punto 3.3 della parte ordinaria

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	12.165.651	100%	68,801%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	12.165.651	100,000%	68,801%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	8.505.545	69,914%	48,101%
Lista 2	3.660.106	30,086%	20,699%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	12.165.651	100,000%	68,801%

### Punto 3.4 della parte ordinaria

*Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Quorum costitutivo assemblea	12.165.651	100%	68,801%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	12.165.651	100,000%	68,801%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	<b>n. azioni</b>	<b>% partecipanti al voto</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Favorevole	12.161.747	99,968%	68,778%
Contrario	3.904	0,032%	0,022%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
<b>Totali</b>	<b>12.165.651</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,801%</b>

### Punto 3.5 della parte ordinaria

*Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione dei compensi.*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Quorum costitutivo assemblea	12.165.651	100%	68,801%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	12.165.651	100,000%	68,801%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	<b>n. azioni</b>	<b>% partecipanti al voto</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
Favorevole	10.732.786	88,222%	60,697%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	1.432.865	11,778%	8,103%
<b>Totali</b>	<b>12.165.651</b>	<b>100,000%</b>	<b>68,801%</b>

#### Punto 4.1 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028: nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	12.165.651	100%	68,801%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	12.165.651	100,000%	68,801%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	8.505.545	69,914%	48,101%
Lista 2	3.660.106	30,086%	20,699%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	12.165.651	100,000%	68,801%

#### Punto 4.2 della parte ordinaria

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028: determinazione dei compensi.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	12.165.651	100%	68,801%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	12.165.651	100,000%	68,801%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.732.786	88,222%	60,697%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	1.432.865	11,778%	8,103%
Totali	12.165.651	100,000%	68,801%

### Punto 5 della parte ordinaria

Approvazione di un piano di remunerazione incentivante basato su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Share 2026 - 2028 di Orsero S.p.A.". Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	12.165.651	100%	68,801%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	12.165.651	100,000%	68,801%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.904.591	81,414%	56,014%
Contrario	528.185	4,342%	2,987%
Astenuto	1.732.875	14,244%	9,800%
Totali	12.165.651	100,000%	68,801%

### Punto 6 della parte ordinaria

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 TUF, e relative disposizioni di attuazione, previa revoca della precedente autorizzazione per la parte non utilizzata. Delibere inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	12.165.651	100%	68,801%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	12.165.651	100,000%	68,801%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	10.797.553	88,754%	61,063%
Contrario	1.368.098	11,246%	7,737%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	12.165.651	100,000%	68,801%

## Elaborazione cd. Whitewash

	n. voti rappresentati in assemblea rilevanti ai fini del cd. "whitewash"	% su voti rappresentati in assemblea rilevanti ai fini del cd. "whitewash"	% del Capitale Sociale
	3.718.230	73,102%	21,028%
	1.368.098	26,898%	7,737%
	0	0,000%	0,000%
	5.086.328	100,000%	28,765%
<b>Voti esclusi per cd. "whitewash"</b>	7.079.323		40,036%