

Assemblea straordinaria e ordinaria del 20 aprile 2023

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 dell'ordine del giorno.

Modifiche agli articoli 2, 4, 6, 8, 12, 14 e 20 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.878.134 pari al 70,391 delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

| | n° azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|------------|------------|-------------------------------------|
| Favorevole | 29.408.325 | 77,639% |
| Contrario | 8.469.809 | 22,361% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Totale | 37.878.134 | 100% |

Punto 1.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs. n. 254 del 30/12/2016 - Bilancio di Sostenibilità;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.878.134 pari al 70,391 delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

| | n° azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|------------|------------|-------------------------------------|
| Favorevole | 37.782.894 | 99,749% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 95.240 | 0,251% |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------|
| Totale | 37.878.134 | 100% |
| | | |

Punto 1.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.878.134 pari al 70,391 delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

| | n° azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|-------------------|-------------------|--|
| Favorevole | 37.878.134 | 100,000% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Totale | 37.878.134 | 100% |
| | | |

Punto 2.1 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Remunerazione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: approvazione della Sezione I - Politica di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Ifis 2023;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.878.134 pari al 70,391 delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

| | n° azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|-------------------|-------------------|--|
| Favorevole | 37.320.149 | 98,527% |
| Contrario | 557.985 | 1,473% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Totale | 37.878.134 | 100% |
| | | |

Punto 2.2 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Remunerazione: Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.878.134 pari al 70,391 delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

| | n° azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|-------------------|-------------------|--|
| Favorevole | 29.560.445 | 78,041% |
| Contrario | 8.317.689 | 21,959% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Totale | 37.878.134 | 100% |
| | | |

Punto 2.3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Remunerazione: Modifica a talune previsioni del piano di incentivazione di lungo termine denominato "Piano Long Term Incentive 2021-2023"; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.878.134 pari al 70,391 delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

| | n° azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|-------------------|-------------------|--|
| Favorevole | 30.807.683 | 81,334% |
| Contrario | 7.070.451 | 18,666% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Totale | 37.878.134 | 100% |
| | | |

Punto 3 della parte Ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Presidente Onorario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 37.878.134 pari al 70,391 delle n. 53.811.095 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazione

| | n° azioni | % sul capitale partecipante al voto |
|-------------------|-------------------|--|
| Favorevole | 29.763.631 | 78,577% |
| Contrario | 8.114.503 | 21,423% |
| Astenuto | 0 | 0,000% |
| Totale | 37.878.134 | 100% |
| | | |