



SARAS S.p.A.

Sede Legale in Sarroch (CA), SS. 195 Sulcitana, Km 19
Capitale sociale Euro 54.629.666,67 interamente sottoscritto e versato
Numero di Iscrizione nel Registro Imprese e codice fiscale 00136440922
Società appartenente al Gruppo IVA Partita IVA n. 03868280920

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 22 MAGGIO 2020, ALLE ORE 10:00

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 all'ordine del giorno

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 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. 598.390.472 pari al 62,922% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	596.771.715	99,729%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	1.618.757	0,271%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	598.390.472	100,000%

1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 598.390.472 pari al 62,922% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	598.390.472	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	598.390.472	100,000%



Punto 2 all'ordine del giorno

2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

2.1 deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 598.390.472 pari al 62,922% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	587.322.127	98,150%
Contrario	11.068.345	1,850%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	598.390.472	100,000%

2.2 deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 598.390.472 pari al 62,922% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	587.030.437	98,102%
Contrario	10.868.345	1,816%
Astenuto	491.690	0,082%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	598.390.472	100,000%



Punto 3 all'ordine del giorno

3) Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un sindaco effettivo.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 598.390.472 pari al 62,922% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	588.422.302	98,334%
Contrario	9.968.170	1,666%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	598.390.472	100,000%