



SARAS S.p.A.

Sede legale in Sarroch (CA), SS. 195 Sulcitana, Km 19
Capitale sociale Euro 54.629.666,67 i.v.
Numero iscrizione Registro Imprese e Codice Fiscale 00136440922
Società appartenente al Gruppo IVA Partita IVA n. 03868280920

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 12 MAGGIO 2021, ALLE ORE 10:00

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

1.1 approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 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. 525.509.759 pari al 55,259% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	518.561.828	98,678%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	904.781	0,172%
Non votante	6.043.150	1,150%
Totale Azioni	525.509.759	100,000%

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 525.509.759 pari al 55,259% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	518.756.109	98,715%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	710.500	0,135%
Non votante	6.043.150	1,150%
Totale Azioni	525.509.759	100,000%



Punto 2 all'ordine del giorno

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione:

2.1 determinazione del numero dei componenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 525.509.759 pari al 55,259% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	519.456.343	98,848%
Contrario	35.916	0,007%
Astenuto	748.500	0,142%
Non votante	5.269.000	1,003%
Totale Azioni	525.509.759	100,000%

2.2 determinazione della durata in carica

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 525.509.759 pari al 55,259% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	519.341.929	98,826%
Contrario	150.330	0,029%
Astenuto	748.500	0,142%
Non votante	5.269.000	1,003%
Totale Azioni	525.509.759	100,000%



2.3 nomina dei componenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 525.509.759 pari al 55,259% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1*	380.610.483	72,427%
Lista 2**	144.861.276	27,566%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	38.000	0,007%
Non votante	0	0,000%
Totale Azioni	525.509.759	100,000%

*Lista presentata alle società Massimo Moratti Sapa di Massimo Moratti (titolare del 20,011%), Angel Capital Management SpA (titolare del 10,005%) e Stella Holding SpA (titolare del 10,005%), titolari complessivamente del 40,021% delle azioni Saras.

** Lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e intermediari finanziari, anche internazionali, titolari complessivamente del 2,59737% del capitale sociale.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di determinare in 12 (dodici) il numero di componenti l'organo amministrativo, che rimarrà in carica per un esercizio sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri:

	Nominativo	Lista
1	Massimo Moratti	1
2	Angelo Moratti	1
3	Angelomario Moratti	1
4	Gabriele Moratti	1
5	Giovanni Emanuele Moratti	1
6	Dario Scaffardi	1
7	Gilberto Callera**	1
8	Adriana Cerretelli*	1
9	Isabelle Harvie -Watt**	1
10	Laura Fidanza*	1
11	Francesca Luchi*	1
12	Monica De Virgiliis*	2

*Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/1998 e degli ulteriori requisiti previsti dal Codice di Corporate Governance (di seguito anche "Nuovo Codice di Autodisciplina") pubblicato nel mese di Gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance promosso, tra gli altri, da Borsa Italiana S.p.A.

**Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/1998.



2.4 determinazione del relativo compenso

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 525.509.759 pari al 55,259% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	518.756.109	98,715%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	710.500	0,135%
Non votante	6.043.150	1,150%
Totale Azioni	525.509.759	100,000%

2.5 eventuale deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 525.509.759 pari al 55,259% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	430.957.002	82,007%
Contrario	86.914.107	16,539%
Astenuto	1.595.500	0,304%
Non votante	6.043.150	1,150%
Totale Azioni	525.509.759	100,000%



Punto 3 all'ordine del giorno

3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023:

3.1 nomina dei componenti e del Presidente

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 525.509.759 pari al 55,259% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1*	380.609.117	72,427%
Lista 2**	138.642.113	26,382%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	38.000	0,007%
Non votante	6.220.529	1,184%
Totale Azioni	525.509.759	100,000%

*Lista presentata alle società Massimo Moratti Sapa di Massimo Moratti (titolare del 20,011%), Angel Capital Management SpA (titolare del 10,005%) e Stella Holding SpA (titolare del 10,005%), titolari complessivamente del 40,021% delle azioni Saras.

** Lista presentata da un gruppo di società di gestione del risparmio e intermediari finanziari, anche internazionali, titolari complessivamente del 2,59737% del capitale sociale.

L'Assemblea ha inoltre provveduto alla nomina dei membri del nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per un triennio sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Il nuovo Collegio è composto come di seguito:

Nominativo	Carica	Lista
Giancarla Branda	Presidente del Collegio Sindacale	2
Fabrizio Colombo	Sindaco effettivo	1
Paola Simonelli	Sindaco effettivo	1
Pinuccia Mazza	Sindaco supplente	1
Andrea Perrone	Sindaco supplente	2



3.2 determinazione del compenso

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 525.509.759 pari al 55,259% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	519.492.259	98,855%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	748.500	0,142%
Non votante	5.269.000	1,003%
Totale Azioni	525.509.759	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4) 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:

4.1 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. 525.509.759 pari al 55,259% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	445.507.902	84,776%
Contrario	72.125.207	13,725%
Astenuto	1.833.500	0,349%
Non votante	6.043.150	1,150%
Totale Azioni	525.509.759	100,000%



4.2 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. 525.509.759 pari al 55,259% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	444.687.129	84,620%
Contrario	73.830.980	14,049%
Astenuto	948.500	0,181%
Non votante	6.043.150	1,150%
Totale Azioni	525.509.759	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5) Approvazione di un piano di stock grant per l'esercizio 2021, denominato "Piano di stock grant 2021 per il top management del Gruppo Saras", previo annullamento del piano denominato "Piano di Stock Grant 2019-2021 per il top management del Gruppo Saras". Deliberazioni inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 525.509.759 pari al 55,259% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	434.336.936	82,651%
Contrario	83.534.173	15,896%
Astenuto	1.595.500	0,303%
Non votante	6.043.150	1,150%
Totale Azioni	525.509.759	100,000%



Punto 6 all'ordine del giorno

6) Approvazione di un long-term incentive plan per il triennio 2021-2023, denominato "Performance Cash Plan 2021-2023 per il top management del Gruppo Saras". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 525.509.759 pari al 55,259% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	445.218.359	84,721%
Contrario	73.537.750	13,994%
Astenuto	710.500	0,135%
Non votante	6.043.150	1,150%
Totale Azioni	525.509.759	100,000%

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1) Modifica degli articoli 18 (Consiglio di Amministrazione - Numero dei componenti e durata dell'incarico) e 26 (Collegio Sindacale) dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 525.509.759 pari al 55,259% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	517.762.214	98,526%
Contrario	955.895	0,182%
Astenuto	748.500	0,142%
Non votante	6.043.150	1,150%
Totale Azioni	525.509.759	100,000%