



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 TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2022, 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 2021

1.1 approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 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. 541.482.300 pari al 56,938% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	526.840.314	97,296%
Contrario	2.039.905	0,377%
Astenuto	12.602.081	2,327%
Totale Azioni	541.482.300	100,000%

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 541.482.300 pari al 56,938% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	541.482.300	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	541.482.300	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. 541.482.300 pari al 56,938% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	541.400.251	99,985%
Contrario	82.049	0,015%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	541.482.300	100,000%

2.2 determinazione della durata in carica

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 541.482.300 pari al 56,938% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	540.707.034	99,857%
Contrario	775.266	0,143%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	541.482.300	100,000%

2.3 nomina dei componenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 541.482.300 pari al 56,938% 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*	453.024.655	83,664%
Contrario	8.809.431	1,627%
Astenuto	79.648.214	14,709%
Totale Azioni	541.482.300	100,000%

* Lista depositata dalle società Massimo Moratti Sapa di Massimo Moratti titolare del 20,011%, Stella Holding SpA titolare del 10,005%, e Angel Capital Management SpA titolare del 10,005%, e, congiuntamente, del 40,021% 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 2022.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti membri:

Nominativo	
1	Massimo Moratti
2	Angelo Moratti
3	Angelomario Moratti
4	Gabriele Moratti
5	Giovanni Emanuele Moratti
6	Dario Scaffardi
7	Adriana Cerretelli*
8	Laura Fidanza*
9	Isabelle Harvie -Watt**
10	Francesca Stefania Luchi*
11	Giovanni Mancini*
12	Patrizia Radice

* 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

** 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. 541.482.300 pari al 56,938% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	541.482.300	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	541.482.300	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. 541.482.300 pari al 56,938% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	440.936.237	81,431%
Contrario	98.894.323	18,264%
Astenuto	1.651.740	0,305%
Totale Azioni	541.482.300	100,000%



Punto 3 all'ordine del giorno

3) 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:

3.1 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. 541.482.300 pari al 56,938% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	443.544.539	81,913%
Contrario	97.937.761	18,087%
Astenuto	0	0,000%
Totale Azioni	541.482.300	100,000%

3.2 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. 541.482.300 pari al 56,938% delle n. 951.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	450.285.270	83,158%
Contrario	89.427.339	16,515%
Astenuto	1.769.691	0,327%
Totale Azioni	541.482.300	100,000%