

SARAS S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

28 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 1.1 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;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	582.904.081	100%	61,294%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	582.904.081	100,000%	61,294%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	557.637.946	95,665%	58,637%
Contrario	704.621	0,121%	0,074%
Astenuto	15.122.378	2,594%	1,590%
Non Votante	9.439.136	1,619%	0,993%
Totali	582.904.081	100,000%	61,294%

Punto 1.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: Deliberazioni in merito al risultato di esercizio [e alla distribuzione del dividendo].

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	582.904.081	100%	61,294%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	582.904.081	100,000%	61,294%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	573.464.805	98,381%	60,301%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	140	0,000%	0,000%
Non Votante	9.439.136	1,619%	0,993%
Totali	582.904.081	100,000%	61,294%

Punto 2.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	582.904.081	100%	61,294%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	582.904.081	100,000%	61,294%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	572.329.420	98,186%	60,182%
Contrario	1.135.385	0,195%	0,119%
Astenuto	140	0,000%	0,000%
Non Votante	9.439.136	1,619%	0,993%
Totali	582.904.081	100,000%	61,294%

Punto 2.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.*Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione della durata in carica;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	582.904.081	100%	61,294%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	582.904.081	100,000%	61,294%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	571.927.554	98,117%	60,140%
Contrario	1.537.251	0,264%	0,162%
Astenuto	140	0,000%	0,000%
Non Votante	9.439.136	1,619%	0,993%
Totali	582.904.081	100,000%	61,294%

Punto 2.3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.*Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina dei componenti;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	582.904.081	100%	61,294%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	582.904.081	100,000%	61,294%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	380.712.668	65,313%	40,033%
Lista 2	201.601.500	34,586%	21,199%
Contrario	522.466	0,090%	0,055%
Astenuto	140	0,000%	0,000%
Non Votante	67.307	0,012%	0,007%
Totali	582.904.081	100,000%	61,294%

Punto 2.4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.*Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del relativo compenso;*

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	582.904.081	100%	61,294%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	582.904.081	100,000%	61,294%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	573.464.805	98,381%	60,301%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	140	0,000%	0,000%
Non Votante	9.439.136	1,619%	0,993%
Totali	582.904.081	100,000%	61,294%

Punto 2.5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Nomina del Consiglio di Amministrazione: eventuale deroga al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	582.904.081	100%	61,294%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	582.904.081	100,000%	61,294%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	381.502.441	65,449%	40,116%
Contrario	190.450.711	32,673%	20,026%
Astenuto	1.511.793	0,259%	0,159%
Non Votante	9.439.136	1,619%	0,993%
Totali	582.904.081	100,000%	61,294%

Punto 3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 31 dicembre 2024 - 31 dicembre 2032 e determinazione del compenso.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	582.904.081	100%	61,294%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	582.904.081	100,000%	61,294%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	571.826.556	98,100%	60,129%
Contrario	1.438.249	0,247%	0,151%
Astenuto	200.140	0,034%	0,021%
Non Votante	9.439.136	1,619%	0,993%
Totali	582.904.081	100,000%	61,294%

Punto 4.1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

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: 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;

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	582.904.081	100%	61,294%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	582.904.081	100,000%	61,294%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	383.715.673	65,828%	40,349%
Contrario	182.457.132	31,301%	19,186%
Astenuto	7.292.140	1,251%	0,767%
Non Votante	9.439.136	1,619%	0,993%
Totali	582.904.081	100,000%	61,294%

Punto 4.2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

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: 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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	582.904.081	100%	61,294%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	582.904.081	100,000%	61,294%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	381.948.083	65,525%	40,163%
Contrario	190.208.869	32,631%	20,001%
Astenuto	1.307.993	0,224%	0,138%
Non Votante	9.439.136	1,619%	0,993%
Totali	582.904.081	100,000%	61,294%

Punto 5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Modifica dell'art. 2, del regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	582.904.081	100%	61,294%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	582.904.081	100,000%	61,294%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	570.932.040	97,946%	60,035%
Contrario	2.532.765	0,435%	0,266%
Astenuto	140	0,000%	0,000%
Non Votante	9.439.136	1,619%	0,993%
Totali	582.904.081	100,000%	61,294%

Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Modifica dell'art. 12, dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	582.904.081	100%	61,294%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	582.904.081	100,000%	61,294%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	570.852.762	97,933%	60,027%
Contrario	2.532.765	0,435%	0,266%
Astenuto	79.418	0,014%	0,008%
Non Votante	9.439.136	1,619%	0,993%
Totali	582.904.081	100,000%	61,294%