

RISANAMENTO S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 19 aprile 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 9 azionisti tutti rappresentati per delega per n. 1.284.859.336 azioni ordinarie pari al 71,347611% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020, RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	1.284.859.336	100,000000	100,000000	71,347611
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	1.284.859.336	100,000000	100,000000	71,347611

1.2 DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	1.284.859.336	100,000000	100,000000	71,347611
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	1.284.859.336	100,000000	100,000000	71,347611

2. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI;

2.1 APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 3-BIS, DEL D.LGS. N. 58/1998;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	1.284.859.336	100,000000	100,000000	71,347611
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	1.284.859.336	100,000000	100,000000	71,347611

2.2 DELIBERAZIONI SULLA "SECONDA SEZIONE" DELLA RELAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 58/1998.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	1.284.859.336	100,000000	100,000000	71,347611
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	1.284.859.336	100,000000	100,000000	71,347611

3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3.1. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	1.284.858.336	99,999922	99,999922	71,347555
Contrari	1	1.000	0,000078	0,000078	0,000056
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	1.284.859.336	100,000000	100,000000	71,347611

3.2. DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	1.284.858.336	99,999922	99,999922	71,347555
Contrari	1	1.000	0,000078	0,000078	0,000056
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	1.284.859.336	100,000000	100,000000	71,347611

3.3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	4	880.209.134	68,506264	68,506264	48,877583
LISTA 2	5	404.650.202	31,493736	31,493736	22,470028
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	1.284.859.336	100,000000	100,000000	71,347611

3.4. NOMINA DEL PRESIDENTE

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	1.280.728.792	99,678522	99,678522	71,118244
Contrari	4	4.130.544	0,321478	0,321478	0,229367
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	1.284.859.336	100,000000	100,000000	71,347611

3.5. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	1.284.858.336	99,999922	99,999922	71,347555
Contrari	1	1.000	0,000078	0,000078	0,000056
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	1.284.859.336	100,000000	100,000000	71,347611

4. RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI CONFERITO ALLA SOCIETÀ KPMG S.P.A.. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	1.284.859.336	100,000000	100,000000	71,347611
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	1.284.859.336	100,000000	100,000000	71,347611

5. NOMINA DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE PER IL NOVENNIO 2021 – 2029 E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	1.284.844.336	99,998833	99,998833	71,346778
Contrari	2	15.000	0,001167	0,001167	0,000833
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	9	1.284.859.336	100,000000	100,000000	71,347611