

ASCOPIAVE S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli azionisti

28 aprile 2022

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; destinazione dell'utile di esercizio

Punto 1.1 dell'ordine del giorno.

approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	297.529.424	100%	75,809%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	297.529.424	100,000%	75,809%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	297.459.876	99,977%	75,791%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	69.548	0,023%	0,018%
Totali	297.529.424	100,000%	75,809%

Punto 1.2 dell'ordine del giorno.

approvazione della proposta di distribuzione di utili di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	297.529.424	100%	75,809%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	297.529.424	100,000%	75,809%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	297.128.147	99,865%	75,707%
Contrario	401.277	0,135%	0,102%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	297.529.424	100,000%	75,809%

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

Punto 2.1 dell'ordine del giorno.

approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2022); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	297.529.424	100%	75,809%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	297.529.424	100,000%	75,809%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	276.097.966	92,797%	70,348%
Contrario	808.890	0,272%	0,206%
Astenuto	20.622.568	6,931%	5,255%
Totali	297.529.424	100,000%	75,809%

Punto 2.2 dell'ordine del giorno.

voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	297.529.424	100%	75,809%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	297.529.424	100,000%	75,809%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	276.722.558	93,007%	70,508%
Contrario	81.298	0,027%	0,021%
Astenuto	20.725.568	6,966%	5,281%
Totali	297.529.424	100,000%	75,809%

Punto 3 dell'ordine del giorno.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. Voti	% Voti rappresentati in assemblea	% dei Diritti di Voto
Quorum costitutivo assemblea	297.529.424	100%	75,809%
Voti per i quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	297.529.424	100,000%	75,809%
Voti per i quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. Voti	% partecipanti al voto	% dei Diritti di Voto
Favorevole	295.943.848	99,467%	75,405%
Contrario	1.572.979	0,529%	0,401%
Astenuto	12.597	0,004%	0,003%
Totali	297.529.424	100,000%	75,809%