

Assemblea ordinaria del 18 aprile 2024

**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 dell'ordine del giorno.**Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; destinazione dell'utile di esercizio: approvazione del**

1.1 bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023;

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 299.814.386 pari al 76,022% dei n. 394.377.060 diritti di voto totali.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	299.773.667	99,986%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	40.719	0,014%
Non votanti	0	0%
Totale voti	299.814.386	100%

1.2 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; destinazione dell'utile di esercizio: approvazione della proposta di distribuzione di utili di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 299.814.386 pari al 76,022% dei n. 394.377.060 diritti di voto totali.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	299.814.386	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votanti	0	0%
Totale voti	299.814.386	100%

Punto 2 dell'ordine del giorno.
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1 approvazione della prima sezione della relazione sulla politica in materia di 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 2024); 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;

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 299.814.386 pari al 76,022% dei n. 394.377.060 diritti di voto totali.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	293.830.295	98,004%
Contrario	5.984.091	1,996%
Astenuto	0	0,000%
Non votanti	0	0%
Totale voti	299.814.386	100%

2.2 Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia 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 2023); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 299.814.386 pari al 76,022% dei n. 394.377.060 diritti di voto totali.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	294.000.128	98,061%
Contrario	5.814.258	1,939%
Astenuto	0	0,000%
Non votanti	0	0%
Totale voti	299.814.386	100%

Punto 3 dell'ordine del giorno.

Approvazione di un piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria, riservato agli amministratori esecutivi di Ascopiave S.p.A. e a talune risorse direttive di Ascopiave S.p.A. e delle società da essa controllate; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 299.814.386 pari al 76,022% dei n. 394.377.060 diritti di voto totali.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	299.781.786	99,989%
Contrario	32.600	0,011%
Astenuto	0	0,000%
Non votanti	0	0%
Totale voti	299.814.386	100%

Punto 4 dell'ordine del giorno.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2023, per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 299.814.386 pari al 76,022% dei n. 394.377.060 diritti di voto totali.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	296.958.461	99,047%
Contrario	2.855.925	0,953%
Astenuto	0	0,000%
Non votanti	0	0%
Totale voti	299.814.386	100%

Punto 5 dell'ordine del giorno.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024 ÷ 2032; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voti presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 299.814.386 pari al 76,022% dei n. 394.377.060 diritti di voto totali.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	% sui diritti partecipanti al voto
Favorevole	299.814.386	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votanti	0	0%
Totale voti	299.814.386	100%