

BIESSE S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater comma 2, del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58

* * * *

Si rende noto che all'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di BIESSE S.p.A. tenutasi il giorno 28 aprile 2021 in prima convocazione, le azioni rappresentate in assemblea erano pari a n. 20.638.581 (ventimilioniseicentotrentottomila/581) corrispondenti al 75,34% delle n. 27.393.042 (ventisette milioni trecentonovantatremilaquarantadue) azioni aventi valore nominale pari ad Euro 1 ciascuna costituenti il capitale sociale i.e. di Euro 27.393.042 (ventisette milioni trecentonovantatremilaquarantadue).

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 (“DNF”) - Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2020.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2020 di Biesse S.p.A..
3. Nomina del consiglio di amministrazione
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
 - 3.2 nomina del consiglio di amministrazione;
 - 3.3 determinazione degli emolumenti complessivi dei membri del consiglio di amministrazione.
4. Nomina del collegio sindacale
 - 4.1 nomina del collegio sindacale;
 - 4.2 nomina del Presidente del collegio sindacale;
 - 4.3 determinazione del compenso dei membri del collegio sindacale.

5. Voto consultivo sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2020” riportati nella seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

Parte straordinaria

1. Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi.

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

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 (“DNF”) - Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2020.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	184	34.354.624	99,264768	83,055324
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	82.798	0,239238	0,200171
Non Votanti	7	171.659	0,495994	0,415001
Totale	192	34.609.081	100,000000	83,670497

2. Destinazione del risultato di esercizio 2020 di Biesse S.p.A..

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	185	34.437.422	99,504006	83,255496
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	7	171.659	0,495994	0,415001

Totale	192	34.609.081	100,000000	83,670497
---------------	------------	-------------------	-------------------	------------------

3. Nomina del consiglio di amministrazione

3.1 determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	184	34.430.174	99,483063	83,237973
Contrari	2	7.907	0,022847	0,019116
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	6	171.000	0,494090	0,413408
Totale	192	34.609.081	100,000000	83,670497

3.2 determinazione degli emolumenti complessivi dei membri del consiglio di amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	184	34.407.422	99,417323	83,182968
Contrari	1	30.000	0,086682	0,072528
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	7	171.659	0,495994	0,415001
Totale	192	34.609.081	100,000000	83,670497

3.3 nomina del consiglio di amministrazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA N. 1	2	28.085.494	81,150649	67,899151
LISTA N. 2	188	6.268.587	18,112550	15,154860
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	2	255.000	0,736801	0,616485
Totale	192	34.609.081	100,000000	83,670497

4. Nomina del collegio sindacale

4.1 determinazione del compenso dei membri del collegio sindacale;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	118	32.754.808	94,642236	79,187629
Contrari	59	1.464.377	4,231193	3,540260
Astenuti	9	218.896	0,632481	0,529200
Non Votanti	6	171.000	0,494090	0,413408
Totale	192	34.609.081	100,000000	83,670497

4.2 nomina del collegio sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA N. 1	2	28.085.494	81,150649	67,899151
LISTA N. 2	187	6.264.565	18,100928	15,145137
Contrari	1	4.022	0,011621	0,009724
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	2	255.000	0,736801	0,616485
Totale	192	34.609.081	100,000000	83,670497

5. Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2020" riportati nella seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	19	28.896.116	83,492873	69,858901
Contrari	166	5.541.306	16,011133	13,396595
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	7	171.659	0,495994	0,415001
Totale	192	34.609.081	100,000000	83,670497

PARTE STRAORDINARIA

1. Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	185	34.437.422	99,504006	83,255496
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	7	171.659	0,495994	0,415001
Totale	192	34.609.081	100,000000	83,670497