

BIESSE S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2022**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 189 Azionisti per delega per n. 19.064.925 azioni ordinarie pari al 69,573434% del capitale sociale ordinario e n. 33.035.425 voti pari al 79,847608% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 dell'incorporata Bre.ma Brenna Macchine Srl e relazioni allegate; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	188	32.911.941	99,626207	79,549143
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	123.484	0,373793	0,298465
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	189	33.035.425	100,000000	79,847608

- 2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 ("DNF") – Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2021.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	188	32.911.941	99,626207	79,549143
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	123.484	0,373793	0,298465
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	189	33.035.425	100,000000	79,847608

3. Deliberazione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio 2021 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	189	33.035.425	100,000000	79,847608
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	189	33.035.425	100,000000	79,847608

4. Proposta di distribuzione di un dividendo ordinario aggiuntivo a valere sulla riserva straordinaria di utili iscritta nel bilancio della società. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	189	33.035.425	100,000000	79,847608
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	189	33.035.425	100,000000	79,847608

5. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis del D.lgs. 58/1998;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	31	28.304.839	85,680263	68,413640
Contrari	158	4.730.586	14,319737	11,433967
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	189	33.035.425	100,000000	79,847608

6. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 4 e 6 del D.lgs. 58/1998;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	145	31.321.939	94,813186	75,706061
Contrari	38	937.407	2,837581	2,265741
Astenuti	6	776.079	2,349233	1,875806
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	189	33.035.425	100,000000	79,847608

7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	183	32.903.988	99,602133	79,529921
Contrari	4	116.752	0,353415	0,282193
Astenuti	2	14.685	0,044452	0,035494
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	189	33.035.425	100,000000	79,847608