

Biesse S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 26 aprile 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 197 Azionisti per delega per n. 20.201.701 azioni ordinarie pari al 73,721859% del capitale sociale ordinario e n. 34.172.201 voti pari al 82,595229% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 ("DNF") – Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2022

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	196	34.054.901	99,656739	82,311712
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	117.300	0,343261	0,283518
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	197	34.172.201	100,000000	82,595229

2. Deliberazione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio 2022 di Biesse S.p.A.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	197	34.172.201	100,000000	82,595229
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	197	34.172.201	100,000000	82,595229

3. 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 (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	177	33.437.952	97,851327	80,820527
Contrari	13	183.902	0,538163	0,444497
Astenuti	7	550.347	1,610511	1,330205
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	197	34.172.201	100,000000	82,595229

PARTE STRAORDINARIA

4. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica art. 2 relativa all'oggetto sociale

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	196	34.141.508	99,910181	82,521043
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	30.693	0,089819	0,074186
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	197	34.172.201	100,000000	82,595229

5. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica art. 11 relativa alla possibilità della società di avvalersi del Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	196	34.141.508	99,910181	82,521043
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	30.693	0,089819	0,074186
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	197	34.172.201	100,000000	82,595229

6. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica art. 15-bis relativo alle modalità di tenuta a distanza delle Assemblee

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	174	34.014.718	99,539149	82,214588
Contrari	22	126.790	0,371033	0,306455
Astenuti	1	30.693	0,089819	0,074186
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	197	34.172.201	100,000000	82,595229

7. Modifiche allo Statuto Sociale: modifiche artt. 16 e 19-bis e introduzione degli artt.15-bis e 16-bis relativi alle modalità di tenuta a distanza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	195	34.131.508	99,880918	82,496873
Contrari	1	10.000	0,029264	0,024170
Astenuti	1	30.693	0,089819	0,074186
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	197	34.172.201	100,000000	82,595229