



A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2021 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI AI SENSI DELL'ART. 125-QUATER, COMMA 2, DEL TUF

Presenti in assemblea n. 29.067.883 azioni pari al 66,161% delle n. 43.935.050 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 53.797.883 diritti di voto pari al 78,348% dei n. 68.665.050 diritti di voto complessivi.

Punto 1

Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	53.797.883	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
Totale diritti di voto	53.797.883	100,00%

* * *

Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni relative.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	53.797.883	100,00%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
Totale diritti di voto	53.797.883	100,00%





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Punto 3

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

Punto 3.1

Deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	52.887.600	98,308%
Contrario	213.820	0,397%
Astenuto	696.463	1,295%
Non votanti	0	0,000%
Totale diritti di voto	53.797.883	100,00%

* * *

Punto 3.2

Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	50.605.486	94,066%
Contrario	2.772.811	5,154%
Astenuto	419.586	0,780%
Non votanti	0	0,000%
Totale diritti di voto	53.797.883	100,00%

* * *





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Punto 4

Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c. e determinazione del compenso:

Punto 4.1

Nomina Amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	52.167.677	96,970%
Contrario	206	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votanti	1.630.000	3,030%
Totale diritti di voto	53.797.883	100,00%

* * *

Punto 4.2

Determinazione del compenso.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	53.797.883	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votanti	0	0,000%
Totale diritti di voto	53.797.883	100,00%

* * *





A multibrand company

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Punto 5

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2020. Deliberazioni relative.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	53.617.928	99,665%
Contrario	171.428	0,319%
Astenuto	8.527	0,016%
Non votanti	0	0,000%
Totale diritti di voto	53.797.883	100,00%

Reggio Emilia, 30 aprile 2021.

