

ACSM-AGAM S.p.A.

Assemblea Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 27 aprile 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 7 Azionisti per delega per n. 184.939.545 azioni ordinarie pari al 93,714396% del capitale sociale ordinario.

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

SEDE STRAORDINARIA

1. Modifica degli art. 15 e 20 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	175.072.356	94,664641	94,664641	88,714397
Contrari	1	9.867.189	5,335359	5,335359	4,999999
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	184.939.545	100,000000	100,000000	93,714396

SEDE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione:

deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	175.072.356	94,664641	94,664641	88,714397
Contrari	1	9.867.189	5,335359	5,335359	4,999999
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	184.939.545	100,000000	100,000000	93,714396

2. Deliberazione in merito alla distribuzione dell'utile per l'esercizio 2020.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	184.939.545	100,000000	100,000000	93,714396
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	184.939.545	100,000000	100,000000	93,714396

3. Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 Approvazione della "Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2021" contenuta nella Sezione I, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	175.072.356	94,664641	94,664641	88,714397
Contrari	1	9.867.189	5,335359	5,335359	4,999999
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	184.939.545	100,000000	100,000000	93,714396

3.2 Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2020" riportati nella Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	175.072.356	94,664641	94,664641	88,714397
Contrari	1	9.867.189	5,335359	5,335359	4,999999
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	184.939.545	100,000000	100,000000	93,714396

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	5	175.070.270	94,663513	94,663513	88,713340
LISTA 2	1	9.867.189	5,335359	5,335359	4,999999
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	2.086	0,001128	0,001128	0,001057
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	184.939.545	100,000000	100,000000	93,714396

4.2 Nomina del Presidente e di due Vicepresidenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	175.072.356	94,664641	94,664641	88,714397
Contrari	1	9.867.189	5,335359	5,335359	4,999999
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	184.939.545	100,000000	100,000000	93,714396

4.3 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	175.072.356	94,664641	94,664641	88,714397
Contrari	1	9.867.189	5,335359	5,335359	4,999999
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	7	184.939.545	100,000000	100,000000	93,714396