

CEMBRE SpA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 27 aprile 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 78 Azionisti per delega per n. 13.979.534 azioni ordinarie pari al 82,232553% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di "Cembre S.p.A." e destinazione dell'utile di esercizio.

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Cembre al 31 dicembre 2021.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	78	13.979.534	100,000000	100,000000	82,232553
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
<b>Totale</b>	<b>78</b>	<b>13.979.534</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,232553</b>

## 1.2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	78	13.979.534	100,000000	100,000000	82,232553
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
<b>Totale</b>	<b>78</b>	<b>13.979.534</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,232553</b>

## 2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

### 2.1. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	23	13.438.578	96,130372	96,130372	79,050459
Contrari	55	540.956	3,869628	3,869628	3,182094
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>78</b>	<b>13.979.534</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,232553</b>

**2.2. Deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	74	13.922.698	99,593434	99,593434	81,898224
Contrari	4	56.836	0,406566	0,406566	0,334329
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>78</b>	<b>13.979.534</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,232553</b>

**3. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea ordinaria del 27 aprile 2021 per la parte non eseguita.**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	26	13.591.363	97,223291	97,223291	79,949194
Contrari	51	387.470	2,771695	2,771695	2,279235
Astenuti	1	701	0,005014	0,005014	0,004124
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>78</b>	<b>13.979.534</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,232553</b>