

Cembre S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 92 Azionisti per delega per n. 14.129.415 azioni ordinarie pari al 83,114206% del capitale sociale ordinario.

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

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	89	14.101.911	99,805342	99,805342	82,952418
Contrari	1	3.000	0,021232	0,021232	0,017647
Astenuti	2	24.504	0,173425	0,173425	0,144141
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	92	14.129.415	100,000000	100,000000	83,114206

2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	91	14.107.415	99,844296	99,844296	82,984794
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	22.000	0,155704	0,155704	0,129412
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	92	14.129.415	100,000000	100,000000	83,114206

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica di remunerazione (“prima sezione”) ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	27	13.360.299	94,556632	94,556632	78,589994
Contrari	64	747.116	5,287664	5,287664	4,394800
Astenuti	1	22.000	0,155704	0,155704	0,129412
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	92	14.129.415	100,000000	100,000000	83,114206

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla “seconda sezione” della relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	30	13.488.178	95,461688	95,461688	79,342224
Contrari	61	619.237	4,382609	4,382609	3,642571
Astenuti	1	22.000	0,155704	0,155704	0,129412
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	92	14.129.415	100,000000	100,000000	83,114206

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

5.1. Determinazione del numero dei componenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	90	14.051.917	99,451513	99,451513	82,658335
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	77.498	0,548487	0,548487	0,455871
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	92	14.129.415	100,000000	100,000000	83,114206

5.2. Determinazione del periodo di durata della carica.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	90	14.051.917	99,451513	99,451513	82,658335
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	77.498	0,548487	0,548487	0,455871
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	92	14.129.415	100,000000	100,000000	83,114206

5.3. Nomina dei componenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	21	12.443.805	88,070207	88,070207	73,198853
Contrari	68	1.577.302	11,163251	11,163251	9,278247
Astenuti	3	108.308	0,766543	0,766543	0,637106
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	92	14.129.415	100,000000	100,000000	83,114206



5.4. Determinazione dei compensi

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	90	14.051.917	99,451513	99,451513	82,658335
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	77.498	0,548487	0,548487	0,455871
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	92	14.129.415	100,000000	100,000000	83,114206

6. Nomina del Collegio Sindacale.

6.1. Nomina dei componenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	81	13.990.802	99,018976	99,018976	82,298335
Contrari	8	30.305	0,214482	0,214482	0,178265
Astenuti	3	108.308	0,766543	0,766543	0,637106
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	92	14.129.415	100,000000	100,000000	83,114206

6.2. Nomina del Presidente

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	89	14.021.107	99,233457	99,233457	82,477100
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	108.308	0,766543	0,766543	0,637106
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	92	14.129.415	100,000000	100,000000	83,114206

6.3. Determinazione dei compensi

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	90	14.051.917	99,451513	99,451513	82,658335
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	77.498	0,548487	0,548487	0,455871
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	92	14.129.415	100,000000	100,000000	83,114206

7. 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 2023 per la parte non eseguita."

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	29	13.248.994	93,768879	93,768879	77,935259
Contrari	61	802.923	5,682634	5,682634	4,723076
Astenuti	2	77.498	0,548487	0,548487	0,455871
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	92	14.129.415	100,000000	100,000000	83,114206