

FIDIA S.P.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 18 NOVEMBRE 2022**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti in proprio o per delega
per n. 2.666.973 azioni ordinarie pari al 52,058813% del capitale sociale ordinario e pari al 68,466047% del totale dei diritti di voto.

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

Bilancio di esercizio di Fidia al 31 dicembre 2021

A) Relazione sulla politica in materia di remunerazione: SEZIONE I

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU VOTI AMMESSI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	2	2.665.526	52,030568	5.331.042	99,972864	99,972864
Contrari	1	1.447	0,028245	1.447	0,027136	0,027136
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000
Totale	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	68,466047

B) Relazione sulla politica in materia di remunerazione: SEZIONE II

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU VOTI AMMESSI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047

Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU VOTI AMMESSI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047

A) Proposta di adozione di provvedimenti strumentali: Prestito Obbligazionario

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU VOTI AMMESSI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047

B) Proposta di adozione di provvedimenti strumentali: Emissione Warrant

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU VOTI AMMESSI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047

C) Proposta di adozione di provvedimenti strumentali: Aumento di Capitale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU VOTI AMMESSI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047