

Fidia S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 4 Azionisti in proprio o per delega per n. 3.590.697 azioni ordinarie pari al 51,723193% del capitale sociale ordinario.

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

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Fidìa S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Fidìa al 31 dicembre 2022. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e attestazione del Dirigente Preposto. 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	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
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	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2.1 Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022: approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
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	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2.2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58:deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
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	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del numero dei 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	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
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	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione della durata dell'incarico 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	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
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	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: nomina dei 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	3	3.587.736	99,917537	99,917537	51,680541
Contrari	1	2.961	0,082463	0,082463	0,042653
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3.4 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: nomina del Presidente 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	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
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	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3.5 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri 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	3	3.587.736	99,917537	99,917537	51,680541
Contrari	1	2.961	0,082463	0,082463	0,042653
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

4.1 Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
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	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

4.2 Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: nomina del Presidente del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
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	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

4.3 Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
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	4	3.590.697	100,000000	100,000000	51,723193
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000