

Group S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 6 FEBBRAIO 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 7 Azionisti per delega  
per n. 34.933.821 azioni ordinarie pari al 62,400280% capitale sociale ordinario e pari al 64,866254% del totale dei diritti di voto.

DELLE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Determinazione del numero dei componenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
Favorevoli	7	39.241.067	100,000000	100,000000	64,866254
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>7</b>	<b>39.241.067</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,866254</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

1.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Nomina dei componenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO
LISTA 1	4	28.510.265	72,654153	72,654153	47,128028
LISTA 2	3	10.730.802	27,345847	27,345847	17,738226
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>7</b>	<b>39.241.067</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,866254</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

---

**1.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Determinazione del compenso**

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	7	39.241.067	100,000000	100,000000	64,866254
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>7</b>	<b>39.241.067</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,866254</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

---

**2.1+2.2 Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti; Nomina del Presedente del Collegio Sindacale**

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
LISTA 1	4	28.510.265	72,654153	72,654153	47,128028
LISTA 2	3	10.730.802	27,345847	27,345847	17,738226
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>7</b>	<b>39.241.067</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,866254</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

---

**2.3 Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; Determinazione del compenso annuale per ciascuno dei membri effettivi**

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	7	39.241.067	100,000000	100,000000	64,866254
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>7</b>	<b>39.241.067</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>64,866254</b>
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

---

**3. Rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2393, 2393-bis e 2407 del Codice Civile nei confronti, rispettivamente, degli Amministratori e dei Sindaci dimissionari e in carica fino alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Digital Magics S.p.A. in Group S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

---

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	5	31.813.037	86,981703	86,981703	52,587575
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	4.761.364	13,018297	13,018297	7,870628
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>6</b>	<b>36.574.401</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,458203</b>
Non Computate	1	2.666.666	6,795600	7,291072	4,408051