

BIESE S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 18 novembre 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 66 Azionisti per delega per n. 17.521.703 azioni ordinarie pari al 63,941770% del capitale sociale ordinario e n. 31.492.203 voti pari al 76,117594% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

Parte ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	63	31.423.071	99,780479	75,950500
Contrari	2	69.092	0,219394	0,166997
Astenuti	1	40	0,000127	0,000097
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	66	31.492.203	100,000000	76,117594

Parte straordinaria

1. **Modifiche allo Statuto Sociale: integrazione dell'art. 6 al fine di precisare le casistiche di mantenimento del voto maggiorato previste dalla normativa ed eliminare riferimenti normativi non più applicabili. Delibere inerenti e conseguenti.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	4	27.996.050	88,898354	67,667288
Contrari	59	3.493.773	11,094089	8,444554
Astenuti	3	2.380	0,007557	0,005753
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	66	31.492.203	100,000000	76,117594

2. **Modifiche allo Statuto Sociale: modifica dell'art. 11 mediante introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato. Delibere inerenti e conseguenti.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	28.412.068	90,219373	68,672816
Contrari	62	3.080.095	9,780500	7,444681
Astenuti	1	40	0,000127	0,000097
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	66	31.492.203	100,000000	76,117594

3. Modifiche allo Statuto sociale: modifica dell'art. 16 e dell'art. 19-bis in materia di nomina degli organi sociali. Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	64	31.489.863	99,992570	76,111938
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	2.340	0,007430	0,005656
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	66	31.492.203	100,000000	76,117594

4. Modifiche dello Statuto Sociale: modifica dell'art. 19-ter ai fini dell'introduzione del meccanismo previsto dall'art. 8, comma 2, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010 (c.d. white-wash). Delibere inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	63	30.532.463	96,952452	73,797874
Contrari	1	957.400	3,040118	2,314064
Astenuti	2	2.340	0,007430	0,005656
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	66	31.492.203	100,000000	76,117594