

Biesse S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 29 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 117 Azionisti per delega per n. 20.240.884 azioni ordinarie pari al 73,864849% del capitale sociale ordinario e n. 34.211.384 voti pari al 82,689936% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 254/2016 ("DNF") - Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2023.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	115	34.130.449	99,763427	82,494313
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	80.935	0,236573	0,195622
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>117</b>	<b>34.211.384</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,689936</b>

2. Deliberazione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio 2023 di Biesse S.p.A. e proposta di distribuzione del dividendo.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	116	34.211.344	99,999883	82,689839
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	40	0,000117	0,000097
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>117</b>	<b>34.211.384</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,689936</b>

**3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto sulla Prima Sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 58/1998.**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI RAPPRESENTATI</b>	<b>% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO</b>
Favorevoli	5	28.352.947	82,875767	68,529919
Contrari	111	5.858.397	17,124116	14,159920
Astenuti	1	40	0,000117	0,000097
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>117</b>	<b>34.211.384</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,689936</b>

**4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 58/1998.**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI RAPPRESENTATI</b>	<b>% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO</b>
Favorevoli	14	30.053.359	87,846078	72,639865
Contrari	97	3.818.491	11,161463	9,229407
Astenuti	6	339.534	0,992459	0,820664
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>117</b>	<b>34.211.384</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,689936</b>

**5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI RAPPRESENTATI</b>	<b>% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO</b>
Favorevoli	115	34.210.444	99,997252	82,687664
Contrari	1	900	0,002631	0,002175
Astenuti	1	40	0,000117	0,000097
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>117</b>	<b>34.211.384</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,689936</b>

## 6. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	4	29.207.185	85,372708	70,594637
LISTA 2	111	5.003.259	14,624544	12,093026
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	940	0,002748	0,002272
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>117</b>	<b>34.211.384</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,689936</b>

## 7. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	113	33.634.359	98,313354	81,295249
Contrari	3	576.985	1,686529	1,394590
Astenuti	1	40	0,000117	0,000097
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>117</b>	<b>34.211.384</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,689936</b>

## 8. Nomina del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	4	29.207.185	85,372708	70,594637
LISTA 2	111	5.003.259	14,624544	12,093026
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	2	940	0,002748	0,002272
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>117</b>	<b>34.211.384</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,689936</b>

**9. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. (non sottoposto al voto)**

**10. Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SU VOTI RAPPRESENTATI</b>	<b>% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO</b>
Favorevoli	116	34.211.344	99,999883	82,689839
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	40	0,000117	0,000097
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>117</b>	<b>34.211.384</b>	<b>100,000000</b>	<b>82,689936</b>