

COIMA RES S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 APRILE 2022

Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.204.864 pari al 61,4981% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.174.864	99,8649%
Contrario	30.000	0,1351%
Astenuto	0	0,000%
Totale azioni	22.204.864	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.204.864 pari al 61,4981% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.204.864	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale azioni	22.204.864	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. 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, come successivamente modificato:

3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.204.864 pari al 61,4981% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	17.051.043	76,7896%
Contrario	3.815.121	17,1815%
Astenuto	1.338.700	6,0289%
Totale azioni	22.204.864	100,000%

3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.204.864 pari al 61,4981% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	20.116.184	90,5936%
Contrario	749.980	3,3775%
Astenuto	1.338.700	6,0289%
Totale azioni	22.204.864	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

4.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.204.864 pari al 61,4981% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.168.346	99,8355%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	36.518	0,1645%
Totale azioni	22.204.864	100,000%

4.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.204.864 pari al 61,4981% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.168.346	99,8355%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	36.518	0,1645%
Totale azioni	22.204.864	100,000%

4.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.204.864 pari al 61,4981% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1	20.829.646	93,8067%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	1.375.218	6,1933%
Totale azioni	22.204.864	100,000%

Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica l'esercizio 2022, è il seguente:

- Caio Massimo Capuano
- Manfredi Catella
- Feras Abdulaziz Al-Naama
- Alessandra Stabilini*
- Olivier Elamine*
- Luciano Gabriel*
- Ariela Caglio*
- Antonella Centra*
- Paola Bruno *

*Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n.58/1998 e dal Codice di Corporate Governance.

4.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.204.864 pari al 61,4981% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.041.706	99,2652%
Contrario	126.640	0,5703%
Astenuto	36.518	0,1645%
Totale azioni	22.204.864	100,000%

L'Assemblea ha nominato Caio Massimo Capuano quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.204.864 pari al 61,4981% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.168.346	99,8355%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	36.518	0,1645%
Totale azioni	22.204.864	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 22 aprile 2021. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.204.864 pari al 61,4981% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	17.876.034	80,5050%
Contrario	4.328.830	19,4950%
Astenuto	0	0,000%
Totale azioni	22.204.864	100,000%

Risultanze ai fini della verifica dell'efficacia dell'approvazione, applicando la c.d. "Procedura di whitewash" in conformità all'esenzione prevista dall'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 6.247.995* pari al 17,3043% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	1.919.165	30,7165%
Contrario	4.328.830	69,2835%
Astenuto	0	0,000%
Totale azioni	6.247.995	100,000%

* Dedotte le partecipazioni detenute da Catella Manfredi, Coima Rem S.r.l., Coima Sgr S.p.A. e Qatar Holding LLC (pari a complessive n. 15.956.869 azioni ordinarie).