

COIMA RES S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 APRILE 2021

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

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.277.522 pari al 61,699% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.277.522	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	22.277.522	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. 22.277.522 pari al 61,699% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.277.522	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	22.277.522	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. 22.277.522 pari al 61,699% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	20.072.214	90,101%
Contrario	2.205.308	9,899%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	22.277.522	100,000%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.277.522 pari al 61,699% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	21.445.253	96,264%
Contrario	832.269	3,736%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	22.277.522	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. 22.277.522 pari al 61,699% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.277.522	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	22.277.522	100,000%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.277.522 pari al 61,699% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.277.522	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	22.277.522	100,000%

4.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.277.522 pari al 61,699% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista 1	22.100.882	99,207%
Contrario	176.640	0,793%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	22.277.522	100,000%

Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica l'esercizio 2021, è il seguente:

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

*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. 22.277.522 pari al 61,699% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.029.128	98,885%

Contrario	248.394	1,115%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	22.277.522	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. 22.277.522 pari al 61,699% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.277.522	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	22.277.522	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Nomina del Collegio Sindacale

5.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.277.522 pari al 61,699% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista 1	22.277.522	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	22.277.522	100,000%

Il Collegio sindacale, che resterà in carica per gli esercizi 2021-2022-2023, è il seguente:

Sindaci Effettivi:

- Laconca Massimo
- Livio Milena
- Lori Marco

Sindaci Supplenti:

- Aguzzi De Villeneuve Emilio
- Brena Maria Stella
- Catalano Maria

5.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.277.522 pari al 61,699% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.277.522	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	22.277.522	100,000%

Il Sindaco Effettivo Massimo Laconca è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale.

5.3. Determinazione del compenso dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.277.522 pari al 61,699% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	22.277.522	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	22.277.522	100,000%

Punto 6 all'ordine del giorno

6. 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 11 giugno 2020. Delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 22.277.522 pari al 61,699% delle n. 36.106.558 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	20.781.740	93,286%
Contrario	1.481.782	6,651%
Astenuto	14.000	0,063%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	22.277.522	100,000%