

SERI INDUSTRIAL S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Tenutasi in data 06 maggio 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 28 Azionisti in proprio o per delega per n. 33.056.009 azioni ordinarie pari al 67,444247% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247
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
Totale	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247

2.1 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/98: (i) approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	30.963.120	93,668658	93,668658	63,174121
Contrari	15	2.092.889	6,331342	6,331342	4,270126
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247

2.2 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del d.lgs. 58/98: (ii) voto non vincolante sulla Sezione Seconda - Compensi corrisposti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	23	32.692.810	98,901262	98,901262	66,703211
Contrari	3	200.786	0,607411	0,607411	0,409664
Astenuti	2	162.413	0,491327	0,491327	0,331372
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247

3.1 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (i) determinazione del numero dei componenti e della durata in carica.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	26	32.910.409	99,559535	99,559535	67,147179
Contrari	2	145.600	0,440465	0,440465	0,297068
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247

3.2 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	31.123.308	94,153254	94,153254	63,500953
Contrari	13	947.051	2,864989	2,864989	1,932270
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	2	985.650	2,981757	2,981757	2,011024
Totale	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247

3.3 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (iii) nomina del presidente.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	4	29.996.030	90,743048	90,743048	61,200965
Contrari	17	1.582.613	4,787671	4,787671	3,229009
Astenuti	5	491.716	1,487524	1,487524	1,003249
Non Votanti	2	985.650	2,981757	2,981757	2,011024
Totale	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247

3.4 Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione: (iv) determinazione compenso spettante agli amministratori.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	30.303.896	91,674394	91,674394	61,829105
Contrari	18	1.437.160	4,347651	4,347651	2,932241
Astenuti	3	329.303	0,996197	0,996197	0,671878
Non Votanti	2	985.650	2,981757	2,981757	2,011024
Totale	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247

4. Piano di Stock Option azioni ordinarie di Seri Industrial S.p.A. denominato `Piano di Stock Option 2022`, riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti, ai dipendenti e ai collaboratori della società e delle società da questa controllate

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16	31.163.906	94,276069	94,276069	63,583785
Contrari	12	1.892.103	5,723931	5,723931	3,860462
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247

1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 6 e 8 codice civile, per un importo complessivo di massimi euro 1.956.000,00

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	16	31.163.906	94,276069	94,276069	63,583785
Contrari	12	1.892.103	5,723931	5,723931	3,860462
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	28	33.056.009	100,000000	100,000000	67,444247