



NOTAIO
Michele Iannucci

Rep. n. 8881

Racc. n. 6581

via Caduti sul Lavoro, 73
81011 Alife (CE)
Tel. 0823/918829
Fax 0823/783985
miannucci@notariato.it

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno quattro del mese di maggio

4 maggio 2023

in **San Potito Sannitico** ed in una sala della sede della "SERI INDUSTRIAL S.P.A." sita alla via Provinciale per Gioia snc presso il Centro Aziendale Quercete, alle ore dieci e minuti quarantotto.

Avanti a me Avv. **MICHELE IANNUCCI, Notaio** per la residenza di Alife iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto Notarile di Santa Maria Capua Vetere.

E' personalmente comparso:

- **Maviglia Roberto** nato ad Avezzano (AQ) il 17 giugno 1960 ed ivi residente alla via Montello n. 11, numero di codice fiscale MVG RRT 60H17 A515T, cittadino italiano, **nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in quanto tale legale rappresentante di "SERI INDUSTRIAL S.P.A."**, società costituita in Italia, con sede legale in San Potito Sannitico (CE) alla via Provinciale per Gioia snc (in seguito anche solo "Società"), capitale sociale deliberato euro centoottomilioniquattrocentododicimilaseicentottantadue virgola zero tre (108.412.682,03), sottoscritto e versato per euro centoseimilioniquattrocentocinquantaseimilaseicentottantadue virgola zero tre (106.456.682,03), suddiviso in numero cinquantatremilioninovecentosettantanovemiladue (53.979.002) azioni senza valore nominale, numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 01008580993, partita iva 11243300156, numero R.E.A. CE-314821 [società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.a. (segmento FTSE Italia Small Cap)].

Della identità personale e qualità del comparente io Notaio sono certo.

Il comparente Maviglia Roberto mi dichiara che è stata convocata in questo luogo, per questo giorno ed alle ore dieci e minuti trenta, l'assemblea ordinaria della società **"SERI INDUSTRIAL S.P.A."**, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno:**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/98:

2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione;

2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda - Compensi corrisposti;

ed invita me Notaio a ricevere il verbale dell'assemblea me-

Registrato a Caserta
il 19 maggio 2023
n. 15228 serie 1T

desima.

Aderendo a detta richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Il comparente Maviglia Roberto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Società", dopo aver rivolto un saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, dichiara aperta l'Assemblea, essendo le ore dieci e minuti quarantanove, e di assumerne la Presidenza dell'Assemblea medesima ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale (d'ora innanzi, lo "Statuto").

Il Presidente dichiara la sua intenzione di svolgere alcune premesse di carattere ordinatorio; prega i presenti di non effettuare registrazioni ed attesta che l'Assemblea viene audio registrata, a cura del personale tecnico a ciò incaricato dalla Società e che la registrazione è effettuata ai soli fini della verbalizzazione dell'Assemblea (e verrà distrutta al termine dell'attività di verbalizzazione), con la precisazione che i dati personali dei partecipanti all'Assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi da adempiere, e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Il Presidente ricorda che i lavori assembleari sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

Il Presidente dispone che, in forza dei poteri regolatori dell'Assemblea spettanti al Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2371, comma 1, del cod. civ. e dello Statuto, sia fissato in minuti 5 (cinque) il tempo massimo di svolgimento degli interventi che si intendano effettuare durante il corso dei lavori assembleari, in considerazione della necessità di garantire a tutti i partecipanti la possibilità di esprimere la propria opinione. Il Presidente dispone che non sarà concesso il diritto di replica, ma solo di intervenire per esprimere la dichiarazione di voto, per la durata di massimi 3 (tre) minuti.

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il **Presidente ricorda quanto segue:**

a) nel verbale, ai sensi dell'art. 2375, comma 1, cod. civ., verranno indicati l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; inoltre, ai sensi dell'art. 85 (nonché dell'Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 11971/99 (d'ora innanzi indicato anche come "Regolamento Emittenti"), il verbale riporterà, anche mediante documentazione ad esso allegata:

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (d'ora innanzi indicato come "TUF"); in caso di delega, il nominativo del delegante; i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;

(ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, che si sono astenuti, o che si sono allontanati prima di una votazione e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza;

(iii) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI della Società ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1, del TUF), secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione;

(iv) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti e le risposte fornite;

b) posto che, ai sensi dell'art. 2375, comma 1, del cod. civ., nel verbale devono essere sinteticamente riassunte, su richiesta dei partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara di riservarsi di disporre la non verbalizzazione di interventi non pertinenti con l'Ordine del Giorno; solo in caso di esplicita richiesta di chi interviene, potrà valutarsi se far luogo alla trascrizione integrale dell'intervento espletato, fermo restando che la trascrizione integrale predetta comunque presuppone la lettura integrale dell'intervento e la consegna del testo dell'intervento e che, mancando questi presupposti, la verbalizzazione, se effettuata, riporterà una sintesi dell'intervento;

c) ai sensi dell'art. 125-quater del TUF, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società un rendiconto sintetico delle votazioni, contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera ed il numero di astensioni;

d) ai sensi dell'art. 125-quater del TUF e dell'art. 85 del Regolamento Emittenti, il verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società www.seri-industrial.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato l'INFO entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.

Circa l'avvenuto svolgimento delle formalità da compiersi anteriormente all'adunanza assembleare al fine della sua regolare convocazione e del suo regolare svolgimento, **il Presidente attesta che:**

a) l'Assemblea è stata convocata (per il giorno 4 maggio 2023, in unica convocazione) in forza di delega conferita al Presidente a seguito di deliberazione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2023 per la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno già elencati;

b) in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statu-

to, dall'art. 125-bis del TUF e dall'art. 84 del Regolamento Emittenti, l'odierna Assemblea è stata convocata mediante la pubblicazione, in data 28 marzo 2023 del relativo avviso sul sito internet della Società, sul meccanismo di diffusione e stoccaggio 1INFO; in data 28 marzo 2023 l'estratto dell'avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano "Domeni"; contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, in data 28 marzo 2023, sul sito internet della Società, è stato pubblicato il modulo da utilizzare per delegare il diritto di intervento e il diritto di voto; le informazioni sul capitale sociale, prescritte dall'art. 125-quater, comma 1, lettera c), del TUF, sono state incorporate nel predetto avviso di convocazione;

c) sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "1INFO" i seguenti documenti:

c.1 in data 28 marzo 2023, la relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Seri Industrial S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 per illustrare gli argomenti posti al primo e secondo punto all'ordine del giorno;

c.2. in data 13 aprile 2023 la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, la relazione degli amministratori sulla gestione, le relazioni della società di revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, e gli altri documenti di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, unitamente alla relazione sul sistema di corporate governance e sugli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, la relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e la dichiarazione non finanziaria consolidata relativa all'esercizio 2022 e la relazione della società di revisione alla dichiarazione non finanziaria relativa all'esercizio 2022;

c.3 in data 13 aprile 2023 la relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea, indicata dall'art. 153 del TUF e dall'art. 2429 del cod. civ.;

d) come consentito dall'art. 12, ultimo comma, dello Statuto sociale non è stata prevista la designazione di un soggetto a cui conferire delega con istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF;

e) non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'Ordine del Giorno né presentate ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126-bis del TUF.

Il Presidente rammenta che all'ingresso in sala è stato messo

a disposizione dei partecipanti all'odierna Assemblea un plico contenente la menzionata documentazione.

Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione dell'Assemblea, il Presidente sottolinea che:

a) oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione Maviglia Roberto, sono qui oggi presenti i seguenti altri componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori Civitillo Vittorio, Orsini Luciano, Morgante Manuela, Cuccaro Annalisa, Martucci Rosaria ed Ottaviani Alessandra;

b) sono presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale, prof. Caratozzolo Matteo - Presidente, dott. Cauzillo Daniele e dott.ssa Russo Susanna, sindaci effettivi;

c) hanno invece preannunciato la loro giustificata assenza gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione Civitillo Andrea, Civitillo Marco e Borsoi Fabio;

d) nessuno è presente in rappresentanza della Società di Revisione "EY S.P.A.";

e) sono presenti in sala alcuni addetti incaricati dalla Società dell'espletamento dei servizi di segreteria, organizzativi e tecnici;

f) la Società ha attualmente un capitale sociale sottoscritto e versato per euro centoseimilioniquattrocentocinquanteimilaseicentottantadue virgola zero tre (106.456.682,03), suddiviso in numero cinquantatremilioninovecentosettantanove miladue (53.979.002) azioni senza valore nominale;

g) secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea, che ha registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha controllato la legittimazione, anche ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, **sono attualmente presenti in sala i titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentaquattromilioni-ventottomiladuecentoquarantotto (34.028.248) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantatré virgola zero trentanove milasettecentottantasette per cento (63,039787%) del capitale sociale avente diritto di voto** nella odierna Assemblea, come esplicitato in apposito documento predisposto dalla segreteria dell'Assemblea, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

h) le deleghe esibite dai partecipanti sono state acquisite dalla segreteria dell'Assemblea e da essa sottoposte a controllo; dette deleghe verranno conservate agli atti della Società;

i) la Società non è proprietaria di azioni proprie.

A fronte di tutto quanto precede, il Presidente dichiara che l'Assemblea è regolarmente convocata e validamente costituita, in unica convocazione, ed atta a deliberare sulle materie di cui all'Ordine del Giorno.

Il Presidente fa presente che (secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle comunicazioni pervenute per la odierna Assemblea e alle altre informazioni

a disposizione) **gli Azionisti che risultano partecipare, di-**

rettamente o indirettamente, in misura superiore al cinque per cento (5%) del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI della Società) **sono i seguenti:**

1) Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa: Civitillo Vittorio;

1.1 Titolo di Possesso: proprietà; Azionista Diretto: "SE.R.I. S.P.A."; numero azioni: trentamilioniquattrocentoventiseimilasettecentosettanta (30.426.770), pari al cinquantasei virgola trecentosessantotto per cento (56,368%) del capitale votante e pari al cinquantasei virgola trecentosessantotto per cento (56,368%) del capitale ordinario;

1.2 Titolo di Possesso: proprietà; Azionista Diretto: Civitillo Vittorio; numero azioni: ventitremilatrecento (23.300), pari allo zero virgola zero quarantatré per cento (0,043%) del capitale votante e pari allo zero virgola zero quarantatré per cento (0,043%) del capitale ordinario;

- totale numero azioni: trentamilioniquattrocentocinquantamilasettanta (30.450.070), pari al cinquantasei virgola quattrocentoundici per cento (56,411%) del capitale votante e pari al cinquantasei virgola quattrocentoundici per cento (56,411%) del capitale ordinario;

2) Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa: "NEUBERGER BERMAN AIFM S.A R.L.";

2.1 Titolo di Possesso: Gestione discrezionale del risparmio; Proprietario: Fondo Atlante Private Equity; Azionista Diretto: "NEUBERGER BERMAN AIFM S.A R.L."; numero azioni: tremilioninovecentosessantasettemilaseicentoquarantotto (3.967.648), pari al sette virgola trecentocinquanta per cento (7,350%) del capitale votante e pari al sette virgola trecentocinquanta per cento (7,350%) del capitale ordinario.

Il Presidente attesta, inoltre, che non consta alla Società l'esistenza di ulteriori Azionisti che partecipino al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento (5%); invita comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne immediata comunicazione, ma rileva che nessuno dei partecipanti all'Assemblea ha alcunchè da comunicare al riguardo.

Al fine dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente fa inoltre presente quanto segue:

a) la Società ha predisposto, all'ingresso della sala in cui si svolge l'adunanza, un sistema per la rilevazione delle presenze;

b) è stato effettuato il controllo dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e di Statuto relative all'intervento dei Soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe;

c) gli elenchi nominativi dei partecipanti e dei titolari del diritto di voto presenti in proprio o a mezzo di persona delegata con l'indicazione per ciascuno di essi del numero del-

le azioni di rispettiva pertinenza sono elaborati all'apertura dell'Assemblea e in occasione di ogni votazione, e verranno allegati al verbale;

d) tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese e per alzata di mano; al riguardo, Egli invita coloro che intendano esprimere voto contrario o astenersi dal voto a esplicitarlo specificamente in ciascuna votazione, dichiarando le proprie generalità, la propria qualità di titolare del diritto di voto intervenuto di persona o a mezzo di delegato e il numero di azioni di rispettiva pertinenza;

e) le società fiduciarie, i delegati e tutti coloro che, avendone facoltà, intendano esprimere un voto differenziato dovranno esplicitamente indicarlo;

f) coloro che si trovassero nelle votazioni in situazioni di carenza di legittimazione al voto dovranno farlo presente prima di ciascuna votazione, e ciò, in specie, ai sensi degli artt. 2359-bis del cod. civ. e 120 e seguenti del TUF (con la precisazione che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea);

g) i presenti sono invitati a non lasciare la sala, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari; coloro che si assentassero dalla sala sono pregati di darne comunicazione al personale incaricato all'uscita della sala stessa, in modo che l'uscita venga rilevata ai fini della regolarità delle votazioni; i presenti sono comunque pregati di astenersi dall'abbandonare la sala nel corso delle votazioni, da quando la votazione viene indetta e fino a quando non se ne sia proclamato il risultato;

h) l'uscita dalla sala comporta la non partecipazione al voto per tutte le azioni di pertinenza di colui che è uscito;

i) qualora un socio dichiarasse di aver commesso un errore nell'espressione del voto, ne sarà consentita la correzione ove le operazioni di votazione non siano ancora terminate; l'inizio dello scrutinio dei voti preclude pertanto l'effettuazione di correzioni dei voti espressi;

l) non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; nomina cui ci si riserva di procedere ove se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità;

m) coloro che intendano svolgere interventi sono invitati a presentarsi presso la segreteria dell'Assemblea indicando il proprio nominativo; costoro saranno successivamente chiamati ad effettuare i loro interventi, con l'invito a rispettare i limiti di tempo sopra indicati, ad attenersi all'Ordine del Giorno, a limitare eventuali repliche; sarà consentito salvo casi eccezionali un solo intervento per ciascun argomento posto all'Ordine del Giorno;

n) a seconda delle circostanze, si daranno risposte alle domande al termine di ciascun intervento o al termine di tutti gli interventi;

o) non sono pervenute alla Società prima dell'Assemblea domandando sulle materie all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.

Il Presidente dispone di iniziare con la trattazione del primo punto dell'Ordine del Giorno: *"1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;"*.

Il Presidente dà atto, innanzitutto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico nei termini di legge tutta la seguente documentazione inerente al presente punto all'Ordine del Giorno:

- la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2023;
- la relazione della società di revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 del 13 aprile 2023;
- la relazione della società di revisione al bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del 13 aprile 2023;
- la relazione annuale sul sistema di Corporate Governance e gli assetti proprietari dell'esercizio 2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2023;
- la dichiarazione non finanziaria consolidata 2022 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2023;
- la relazione della società di revisione alla dichiarazione non finanziaria del 13 aprile 2023;
- la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea degli Azionisti del 13 aprile 2023.

Il Presidente propone di omettere la lettura di tale documentazione, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione.

Sentiti i membri presenti del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto a questa proposta, dispone che la lettura di detta documentazione venga omessa.

Rimandando a tutta la relativa documentazione depositata ed innanzi indicata, **il Presidente propone di approvare la seguente proposta di deliberazione, formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della suindicata relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:**

"L'Assemblea della società Seri Industrial S.p.A.,

- *esaminati il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario;*
- *viste le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

- constatato che detti documenti sono stati depositati presso la sede della società nei termini di legge e che essi sono stati altresì pubblicati sul sito della società;

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dal quale risulta utile di esercizio di euro 5.323.251 e

- di destinare l'utile di esercizio per euro 266.163 a Riser-
va legale e per euro 5.057.088 a Utili a nuovo.".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo punto all'Ordine del Giorno.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto dell'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto e, prendendo atto che nessuno chiede la parola, mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'Ordine del Giorno.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentaquattromilioniventottomiladuecento-quarantotto (34.028.248) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantatré virgola zero trentanovemilasettecentottanta-sette per cento (63,039787%) del capitale sociale, rispetto alle numero cinquantatremilioninovecentosettantanovemiladue (53.979.002) di cui è composto il capitale sociale.

Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero trentatremilioniottocentoquarantatremilaottocentoventotto (33.843.828) azioni, pari al novantanove virgola quattrocentocinquantottomilatrentanove per cento (99,458039%) del capitale sociale presente in assemblea;

- il voto contrario complessivamente di numero centottanta-quattromilaquattrocentoventi (184.420) azioni, pari allo zero virgola cinquecentoquarantunomilanovecentosessantuno per cento (0,541961%) del capitale sociale presente in assemblea;

- l'espressione di nessun voto di astensione;

- nessun non partecipante al voto.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo punto dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente consegna a me Notaio:

*** la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", comprensiva della relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti, della relazione della società di revisione al bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e della relazione della società di revisione al bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;**

*** la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario**

2022, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B1", comprensiva della relazione della società di revisione;

*** la relazione annuale sul sistema di Corporate Governance e gli assetti proprietari dell'esercizio 2022, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C";**

Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del secondo punto prima parte dell'Ordine del Giorno; "2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/98:

2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione;"

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico, in data 13 aprile 2023, la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2023.

Il Presidente:

- propone di omettere la lettura della relazione predetta, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione;

- precisa che la relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti è stata predisposta conformemente a quanto indicato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, al quale la Società aderisce.

Sentiti i membri presenti del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'assemblea rispetto alla formulata proposta, il Presidente dispone che la lettura della relazione predetta venga omessa.

Il Presidente, in riferimento alla prima parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno della parte ordinaria, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione, formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della suindicata relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

"L'Assemblea della società Seri Industrial S.p.A., esaminata la "Sezione Prima" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della società, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, contenente l'illustrazione della politica della società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, attuata nel corso del 2022 e proposta per il successivo esercizio 2023, nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e

l'attuazione di tale politica

delibera

- ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, di approvare i contenuti della Sezione Prima della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla prima parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto prima parte dell'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla prima parte del secondo punto all'ordine del giorno.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentaquattromilioniventottomiladuecentoquarantotto (34.028.248) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantatré virgola zero trentanovemilasettecentottantasette per cento (63,039787%) del capitale sociale, rispetto alle numero cinquantatremilioninovecentosettantanovemiladue (53.979.002) di cui è composto il capitale sociale.

Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero trentamilioniquattrocentottantacinquemilanovecentododici (30.485.912) azioni, pari all'ottantanove virgola cinquecentonovantamilaquattordici per cento (89,590014%) del capitale sociale presente in assemblea;

- il voto contrario complessivamente di numero tremilionicinquecentoquarantaduemilatrecentotrentasei (3.542.336) azioni, pari al dieci virgola quattrocentonovemilanovecentottantasei per cento (10,409986%) del capitale sociale presente in assemblea;

- l'espressione di nessun voto di astensione;

- nessun non partecipante al voto.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla prima parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione della prima parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente dispone che l'Assemblea prosegua con la trattazione del secondo punto seconda parte dell'Ordine del Giorno;
"2. Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. n. 58/98:

2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda - Compensi cor-

risposti.".

Il Presidente dà atto, come già riferito, che la Società ha regolarmente messo a disposizione del pubblico la Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter TUF.

Il Presidente:

- propone di omettere la lettura della Relazione predetta, essendo stata tempestivamente resa disponibile a tutti gli Azionisti, per facilitare e lasciare più spazio alla discussione;

- precisa che la Relazione sui compensi corrisposti è stata predisposta conformemente a quanto indicato dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, al quale la Società aderisce.

Sentiti i membri presenti del Collegio Sindacale e riscontrando l'adesione dell'Assemblea rispetto alla formulata proposta, il Presidente dispone che la lettura della Relazione predetta venga omessa.

Il Presidente, in riferimento alla seconda parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno, propone di approvare la seguente proposta di deliberazione, formulata dal Consiglio di Amministrazione all'interno della suindicata relazione illustrativa sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria:

"L'Assemblea della società Seri Industrial, esaminata la "Sezione Seconda" della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, predisposta dal Consiglio di Amministrazione della società, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nel corso dell'esercizio 2022

delibera

- *ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e per ogni altro effetto di legge, in senso favorevole sui contenuti della Sezione Seconda della Relazione in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti."*.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla seconda parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno.

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto seconda parte dell'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente mette ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la

proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla seconda parte del secondo punto all'ordine del giorno.

Sono presenti in sala titolari del diritto di voto relativi a complessive numero trentaquattromilioniventottomiladuecento-quarantotto (34.028.248) azioni, tutte ammesse al voto, pari al sessantatré virgola zero trentanovemilasettecentottantasette per cento (63,039787%) del capitale sociale, rispetto alle numero cinquantatremilioninovecentosettantanovemiladue (53.979.002) di cui è composto il capitale sociale.

Nella votazione è stato rilevato:

- il voto favorevole complessivamente di numero trentamilionottocentocinquantatremilaottocentosessantuno (30.853.861) azioni, pari al novanta virgola seicentosettantunomilatrecentodiciotto per cento (90,671318%) del capitale sociale presente in assemblea;
- il voto contrario complessivamente di numero tremilionicentotsettantaquattromilatrecentottantasette (3.174.387) azioni, pari al nove virgola trecentoventottomilaseicentottantadue per cento (9,328682%) del capitale sociale presente in assemblea;
- l'espressione di nessun voto di astensione;
- nessun non partecipante al voto.

Il Presidente dichiara approvata a maggioranza dei votanti la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sulla seconda parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente consegna a me Notaio la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022, che si allega al presente verbale sotto la lettera "D".
Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione della seconda parte del secondo punto dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente consegna a me Notaio il rendiconto delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, con l'indicazione analitica dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, e dei voti espressi in ciascuna votazione, che si allega in unica fascicolazione al presente verbale sotto la lettera "E".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara terminata l'Assemblea alle ore undici e minuti trentatré.

Il Presidente ringrazia tutti i presenti per la attenta e qualificata partecipazione a questo importantissimo evento della Società.

Il comparente dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta e piena conoscenza.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale da me interpellato lo ha dichiarato

conforme alla sua volontà.

Scritto in parte di mio pugno ed in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia in quattro fogli di carta per facciate tredici e parte della quattordicesima fin qui, viene sottoscritto dal comparente e da me Notaio alle ore dodici e minuti quaranta.

F.to Roberto Maviglia

F.to Michele Iannucci Notaio (impronta del sigillo)

SERI INDUSTRIAL S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Tenutasi in data 04 maggio 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 28 Azionisti in proprio o per delega per n. 34.028.248 azioni ordinarie pari al 63,039787% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. 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	26	33.843.828	99,458039	62,698136
Contrari	2	184.420	0,541961	0,341651
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	28	34.028.248	100,000000	63,039787

2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98: 2.1 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	4	30.485.912	89,590014	56,477354
Contrari	24	3.542.336	10,409986	6,562433
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	28	34.028.248	100,000000	63,039787



Roberto Juncos

2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98: 2.2 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	5	30.853.861	90,671318	90,671318	57,159006
Contrari	23	3.174.387	9,328682	9,328682	5,880781
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	28	34.028.248	100,000000	100,000000	63,039787



Carlo Maria Tellejone

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

FAVOREVOLI

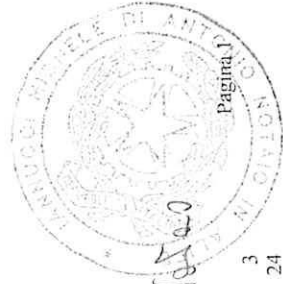
Badge	Ragione Sociale	Delega	Proprio	Totale
1	BOGGIA ANDREA	38.920		38.920
**D	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT	114.100		114.100
**D	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL	170.159		170.159
**D	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP	75.472		75.472
**D	ODDO CAP HORIZONS PME ETI	97.260		97.260
**D	HI ALGERIS ITALIA ELTIF	288.793		288.793
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND	25.375		25.375
**D	LANNEBO EUROPE GREEN TRANSITION	24.000		24.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	300.000		300.000
**D	CW-AM PME-ETI ACTIONS	114.595		114.595
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	367.949		367.949
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	34.454		34.454
**D	LEADERSEL P.M.I	12.272		12.272
**D	HSBC EE EURO PME	87.962		87.962
**D	HSBC MICROCAPS EURO	136.514		136.514
**D	HSBC EURO PME	595.696		595.696
**D	MEDIOBANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	363.434		363.434
**D	MEDIOBANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	90.000		90.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	14.838		14.838
**D	ISHARES VII PLC	556		556
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	63.188		63.188
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	273.754		273.754
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	94.000		94.000
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF		23.300	23.300
2	CIVITILLO VITTORIO		30.426.770	30.426.770
RL*	SE.R.I. S.P.A.			
3	DI MATTEO ERMELINDA			
DE*	FONDENERGIA - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZION	10.467		10.467

Totale voti	33.843.828
Percentuale votanti %	99,458039
Percentuale Capitale %	62,698136

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Teste: 26
Azionisti in delega: 2

3 24



Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	167.210	167.210	167.210
**D	BNP PARIEAS EQUITY - FOCUS ITALIA	17.210	17.210	17.210
Totale voti				
		184.420		
Percentuale votanti %		0,541961		
Percentuale Capitale %		0,341651		



Azionisti: 2
Azionisti in proprio: 0
Teste: 0
Azionisti in delega: 2

Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Totale voti	Percentuale votanti %	Percentuale Capitale %	Proprio	Delega	Totale
		0	0,000000	0,000000			

Roberto Mayer *Roberto Mayer*



Azionisti: 0 Teste: 0
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			
	0,000000			

Roberto Maffei

Roberto Maffei



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0

Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98; 2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione;

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	LANNEBO EUROPE GREEN TRANSITION		25.375	25.375
2	CIVITILLO VITTORIO			
RL*	SE.R.I. S.P.A.	23.300		23.300
3	DI MATTEO ERMELINDA	30.426.770		30.426.770
DE*	FONDENERGIA - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE		10.467	10.467

Totale voti 30.485.912
 Percentuale votanti % 89,590014
 Percentuale Capitale % 56,477354

Roberto M...

Roberto M...



Azionisti: 4 Teste:
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 2

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98; 2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione;

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT	38.920	38.920	38.920
**D	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL	114.100	114.100	114.100
**D	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP	170.159	170.159	170.159
**D	ODDO CAP HORIZONS PME ETI	75.472	75.472	75.472
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	97.260	97.260	97.260
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA	167.210	167.210	167.210
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	288.793	288.793	288.793
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	17.210	17.210	17.210
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	24.000	24.000	24.000
**D	CM-AM PME-ETI ACTIONS	300.000	300.000	300.000
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	114.595	114.595	114.595
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	367.949	367.949	367.949
**D	LEADERSEL P.M.I	34.454	34.454	34.454
**D	HSBC EE EURO PME	12.272	12.272	12.272
**D	HSBC MICROCAPS EURO	87.962	87.962	87.962
**D	HSBC EURO PME	136.514	136.514	136.514
**D	MEDIOBANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA	595.696	595.696	595.696
**D	MEDIOBANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA	363.434	363.434	363.434
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	90.000	90.000	90.000
**D	ISHARES VII PLC	14.838	14.838	14.838
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	556	556	556
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	63.188	63.188	63.188
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	273.754	273.754	273.754
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	94.000	94.000	94.000

Totale voti 3.542.336

Percentuale votanti % 10,409986

Percentuale Capitale % 6,562433

Azionisti:

Azionisti in proprio:

24 Teste:

0 Azionisti in delega:



Q.M. Mazz *Roberto Fucini*

Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98; 2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione;

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %	0			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Carlo Magagnoli

Federico Juree



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98: 2.1 approvazione della Sezione Prima - Politica di remunerazione;

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

[Signature]

[Signature]



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0 0

Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98: 2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda – Compensi corrisposti.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA			
**D	LANNEBO EUROPE GREEN TRANSITION		25.375	25.375
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		367.949	367.949
2	CIVITILLO VITTORIO			
RL*	SE.R.I. S.P.A.	23.300		23.300
3	DI MATTEO ERMELINDA	30.426.770		30.426.770
DE*	FONDENERGIA - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZION		10.467	10.467

Totale voti 30.853.861
Percentuale votanti % 90,671318
Percentuale Capitale % 57,159006



Roberto *Nella*

Azionisti: 5 Teste: 3
Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 3

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98: 2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda – Compensi corrisposti.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	BOGGIA ANDREA		38.920	38.920
**D	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT		114.100	114.100
**D	CHOM CAPITAL PURE SUSTAINABILITY - SMALL		170.159	170.159
**D	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP		75.472	75.472
**D	ODDO CAP HORIZONS PME ETI		97.260	97.260
**D	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		167.210	167.210
**D	BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA		288.793	288.793
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND		17.210	17.210
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		24.000	24.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		300.000	300.000
**D	CM-AM PME-ETI ACTIONS		114.595	114.595
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		34.454	34.454
**D	LEADERSEL P.M.I		12.272	12.272
**D	HSBC EE EURO PME		87.962	87.962
**D	HSBC MICROCAPS EURO		136.514	136.514
**D	HSBC EURO PME		595.696	595.696
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE FUTURO ITALIA		363.434	363.434
**D	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA		90.000	90.000
**D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		14.838	14.838
**D	ISHARES VII PLC		556	556
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		63.188	63.188
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA		273.754	273.754
**D	EURIZON AZIONI ITALIA		94.000	94.000
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF			

Totale voti 3.174.387
Percentuale votanti % 9,328682
Percentuale Capitale % 5,880781

Azionisti: 23 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 23



Roberto *Indella*

Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98: 2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda – Compensi corrisposti.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Adm Map *Roberto Jure*



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 04 maggio 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.Lgs. n. 58/98: 2.2 voto non vincolante sulla Sezione Seconda – Compensi corrisposti.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Ch. M. P.

Nelle Jemee Iso



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Certifico io sottoscritto Avv. MICHELE IANNUCCI, Notaio per

la residenza di Alife, che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale, formato in origine su supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto, nei miei rogiti, omessi Allegato "A" (documento contenente la situazione degli azionisti presenti in assemblea all'atto della costituzione dell'assemblea ordinaria), Allegato "B" (relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022), Allegato "B1" (Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022), Allegato "C" (relazione annuale sul sistema di corporate governance e gli assetti proprietari dell'esercizio 2022), Allegato "D" (relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2022).

La presente copia informatica si compone di fogli ventinove (29).

Si rilascia, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 con apposizione della firma digitale di me Notaio.

Alife, 24 maggio 2023