

RENO DE MEDICI S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 50 Azionisti in proprio o per delega per n. 281.809.947 azioni ordinarie pari al 74,642496% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019, ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/2016:

1.1 Deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	50	281.809.947	100,000000	100,000000	74,642496
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	50	281.809.947	100,000000	100,000000	74,642496

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 e della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019, ai sensi del Decreto Legislativo n. 254/2016

1.2 Deliberazioni relative alla destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2019

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	50	281.809.947	100,000000	100,000000	74,642496
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	50	281.809.947	100,000000	100,000000	74,642496

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

2.1 Determinazione del numero e della durata in carica degli Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	50	281.809.947	100,000000	100,000000	74,642496
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	50	281.809.947	100,000000	100,000000	74,642496

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

2.2 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	49	281.787.640	99,992084	99,992084	74,636588
Contrari	1	22.307	0,007916	0,007916	0,005908
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	50	281.809.947	100,000000	100,000000	74,642496

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

2.3 Nomina del Presidente 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	49	281.787.640	99,992084	99,992084	74,636588
Contrari	1	22.307	0,007916	0,007916	0,005908
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	50	281.809.947	100,000000	100,000000	74,642496

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

2.4 Determinazione del compenso degli Amministratori

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	50	281.809.947	100,000000	100,000000	74,642496
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	50	281.809.947	100,000000	100,000000	74,642496

3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58:

3.1 Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni in merito alla prima sezione ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	49	281.734.039	99,973064	99,973064	74,622390
Contrari	1	75.908	0,026936	0,026936	0,020106
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	50	281.809.947	100,000000	100,000000	74,642496

3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58:

3.2 Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni in merito alla seconda sezione ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 6, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	50	281.809.947	100,000000	100,000000	74,642496
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	50	281.809.947	100,000000	100,000000	74,642496

4. Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis, del D. Lgs. 58/1998 di piani di incentivazione a lungo termine basati su strumenti finanziari in favore dell'Amministratore Delegato e di Dirigenti con Responsabilità Strategica della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	273.742.538	97,137287	97,137287	72,505696
Contrari	41	8.067.409	2,862713	2,862713	2,136800
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	50	281.809.947	100,000000	100,000000	74,642496

5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	50	281.809.947	100,000000	100,000000	74,642496
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	50	281.809.947	100,000000	100,000000	74,642496