

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il 14 aprile 2023, alle ore 11.05, si svolge, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della ALMAWAVE S.p.A. ("Società"), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.
3. Approvazione del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti.

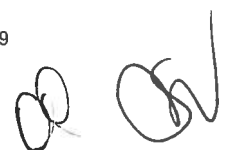
In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Marco Tripi, assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, il Vice Presidente dott. Antonio Amati ("Presidente"), il quale, con il consenso dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Sabrina Nobili, Responsabile Affari Societari del Gruppo Al maviva, la quale accetta.

Il Presidente, preliminarmente, constata che:

- il capitale sociale della Società è deliberato per Euro 304.316.42, sottoscritto e versato per Euro 293.381,95, suddiviso in n. 29.338.195 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto;
- la Società è ammessa alle negoziazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da ultimo, con Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, la Società ha disposto - come indicato nell'avviso di convocazione della presente Assemblea - che l'intervento nella stessa e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto avvengano esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ("Rappresentante Designato"), ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e con facoltà di conferire allo stesso, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF;
- per le medesime motivazioni sopra esposte, nell'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato, altresì, indicato che ai componenti gli Organi di Amministrazione e di Controllo, al Rappresentante Designato, al Segretario della riunione, alla Società di Revisione e/o al personale dipendente e/o ai collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente, è consentito l'intervento esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza, secondo le modalità rese note dalla Società, che garantiscono, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti;
- sono rispettate le condizioni previste dal Decreto in quanto l'Assemblea si svolge mediante mezzi di telecomunicazione che consentono << ... l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto ...>>;
- la Società ha conferito incarico a Computershare S.p.A., con sede Via Mascheroni n. 19 - 20145 Milano, di rappresentare gli Azionisti della Società quale Rappresentante Designato;

Almawave S.p.A.

Via di Casal Boccone 188/190 - 00137 Roma - Tel. 06 3993 1 - Fax 06 3993 5775
Capitale sociale: € 293.381,95 i.v. - Registro imprese Roma - C.F./P.Iva 05481840964 - R.E.A. 1151239
Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Al maviva S.p.A.
www.almawave.it



- l'odierna Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato, in data 29 marzo 2023, sul sistema diffusione delle informazioni regolamentate "Info" e sul sito *internet* della Società, nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- il progetto di bilancio di esercizio corredato delle relazioni degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione unitamente al bilancio consolidato e alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno della presente Assemblea, contenente il testo integrale delle proposte di deliberazione, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla disciplina applicabile;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- la Società ha reso disponibile, nei modi e nei termini di legge, i moduli per il conferimento delle deleghe e per le istruzioni di voto al Rappresentante Designato;
- il Rappresentante Designato ha reso noto di non aver alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto e che, nel caso in cui si fossero verificate circostanze di rilievo ignote all'atto del rilascio della delega che non potessero essere comunicate al delegante ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, non avrebbe espresso un voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto;
- ai sensi del comma 3 del citato articolo 135-*undecies* del TUF, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, saranno computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e le azioni in relazione alle quali non sono state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere;
- ove al Rappresentante Designato siano pervenute deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e le stesse contengano istruzioni di voto solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno, il voto si intenderà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto Sociale;
- non sono pervenute alla Società domande da parte dei Soci sulle materie all'ordine del giorno;
- la Società non possiede azioni proprie;
- l'Azionista Almaviva S.p.A. ha comunicato di detenere, direttamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto e, più specificatamente, una partecipazione pari al 66,01% del capitale sociale;
- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") i dati dei partecipanti all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- assistono l'ufficio di Presidenza nello svolgimento dell'odierna Assemblea dipendenti e collaboratori a ciò autorizzati;

- è presente il Rappresentante Designato, in persona della dott.ssa Eleonora De Prata;
- con il consenso dell'Assemblea, sono invitati a partecipare alla riunione: il CFO e Investor Relations Manager della Società, dott. Antonello Gresia, e il Responsabile della Direzione "Amministrazione, Bilancio e Fisco" del Gruppo Almagora, dott. Antonio Dibitonto.

Il Presidente, quindi, invita il Rappresentante Designato a dare atto delle deleghe pervenute.

Il Rappresentante Designato dichiara che, nei termini di legge, sono pervenute (i) n. 3 deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, per complessive n. 20.401.655 azioni, e (ii) n. 19 deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, per complessive n. 3.186.323 azioni.

Il Presidente ringrazia il Rappresentante Designato e, sulla base di quanto verificato con l'ausilio dei soggetti a ciò incaricati, dichiara che:

- sono regolarmente rappresentati in Assemblea, attraverso il Rappresentante Designato, n. 22 Azionisti, titolari complessivamente di numero 23.587.978 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente l'80,400236% del capitale sociale, tutte ammesse al voto;
- sono state verificate con il supporto di Computershare S.p.A. la regolarità delle comunicazioni pervenute attestanti la titolarità delle azioni alla data del 3 aprile 2023, c.d. "record date";
- sono state accertate l'identità e la legittimazione dei titolari del diritto di voto e la regolarità delle deleghe pervenute;
- l'elenco nominativo degli Azionisti partecipanti alla presente Assemblea attraverso il Rappresentante Designato è allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Presidente rappresenta, poi, che:

- del Consiglio di Amministrazione partecipano, oltre a sé stesso, i Signori:
 - dott.ssa Valeria Sandei, Amministratore Delegato
 - dott. Paolo Ciccarelli
 - dott. Christian De Felice
 - dott. Raniero Romagnoli
- del Collegio Sindacale, partecipano i Sindaci:
 - dott. Francesco Martinelli, Presidente
 - dott. Roberto Fracassi
 - dott. Giacomo Rilletti;
- hanno giustificato l'assenza i Consiglieri che non partecipano alla riunione.

Il Presidente, quindi, constatato tutto quanto sopra, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, nel ricordare che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5%, invita il Rappresentante Designato a segnalare, in relazione alle deleghe pervenute, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto.

Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli Azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto.

Il Presidente, dopo aver invitato i partecipanti che dovessero abbandonare il collegamento audio-video prima del termine dei lavori assembleari a darne comunicazione, passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

Il Presidente ricorda che il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società e, perciò, propone, in assenza di opposizioni, di ometterne la lettura.

Nessuno si oppone.

Il Presidente domanda se vi siano richieste di intervento.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione:

<< *L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Almawave S.p.A.,*

- *esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione degli Amministratori sulla Gestione, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 2.203.878,98,*
- *preso atto del bilancio consolidato alla medesima data,*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della proposta del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- *di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato della relazione degli Amministratori sulla Gestione. >>.*

Il Presidente apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a comunicare i risultati dell'espressione di voto degli Azionisti rappresentati e a metterli a disposizione attraverso condivisione dello schermo.

Il Rappresentante Designato comunica che i risultati di voto relativi al primo punto all'ordine del giorno sono i seguenti:

- ✓ votanti: n. 22 Azionisti, per n. 23.587.978 azioni;
- ✓ favorevoli: n. 17 Azionisti, per n. 23.311.921 azioni;
- ✓ contrari: n. 5 Azionisti, per n. 276.057 azioni;
- ✓ astenuti: nessuno;
- ✓ non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara, pertanto, approvata a maggioranza, con il voto favorevole del 98,829671% dei voti rappresentati in Assemblea, la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Il risultato della votazione - unitamente all'elenco nominativo degli Azionisti che, attraverso il Rappresentante Designato, hanno partecipato alla stessa - è allegato al presente verbale sotto la lettera "B".

I fascicoli contenenti i bilanci societario e consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, unitamente alle relazioni degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione, vengono allegati al presente verbale, rispettivamente, sotto la lettera "C" e "D".

2. Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente domanda se vi siano richieste di intervento.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione:

<< *L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Almaxwave S.p.A.,*

DELIBERA

di destinare l'utile di Euro 2.203.878,98 emergente dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 come segue:

- *quanto a Euro 4.558,74, a Riserva Legale;*
- *quanto al residuo, alla riserva denominata "Utili (Perdite) portati a nuovo". >>.*

Il Presidente apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a comunicare i risultati dell'espressione di voto degli Azionisti rappresentati e a metterli a disposizione attraverso condivisione dello schermo.

Il Rappresentante Designato comunica che i risultati di voto relativi al secondo punto all'ordine del giorno sono i seguenti:

- ✓ votanti: n. 22 Azionisti, per n. 23.587.978 azioni;
- ✓ favorevoli: n. 22 Azionisti, per n. 23.587.978 azioni;
- ✓ contrari: nessuno;
- ✓ astenuti: nessuno;
- ✓ non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara, pertanto, approvata all'unanimità la proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno.

Il risultato della votazione - unitamente all'elenco nominativo degli Azionisti che, attraverso il Rappresentante Designato, hanno partecipato alla stessa - è allegato al presente verbale sotto la lettera "E".

3. Approvazione del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti.

Con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, il Presidente rappresenta che il Consiglio di Amministrazione, al fine di disciplinare, come da *best practice*, le modalità atte a favorire un

ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee degli Azionisti ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il "Regolamento delle Assemblee degli Azionisti" ("Regolamento").

Tale Regolamento, allegato della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società e, perciò, propone, in assenza di opposizioni, di ometterne la lettura.

Nessuno si oppone.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente domanda se vi siano richieste di intervento.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione:

<< *L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Almawave S.p.A.*,

DELIBERA

di approvare l'adozione del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti, secondo il testo allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione. >>.

Il Presidente apre la votazione e invita il Rappresentante Designato a comunicare i risultati dell'espressione di voto degli Azionisti rappresentati e a metterli a disposizione attraverso condivisione dello schermo.

Il Rappresentante Designato comunica che i risultati di voto relativi al secondo punto all'ordine del giorno sono i seguenti:

- ✓ votanti: n. 22 Azionisti, per n. 23.587.978 azioni;
- ✓ favorevoli: n. 22 Azionisti, per n. 23.587.978 azioni;
- ✓ contrari: nessuno;
- ✓ astenuti: nessuno;
- ✓ non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara, pertanto, approvata all'unanimità la proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno.

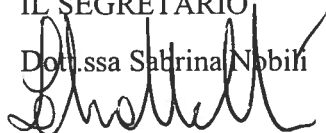
Il risultato della votazione - unitamente all'elenco nominativo degli Azionisti che, attraverso il Rappresentante Designato, hanno partecipato alla stessa - è allegato al presente verbale sotto la lettera "F".

Il Regolamento delle Assemblee degli Azionisti viene allegato al presente verbale sotto la lettera "G" ed entrerà in vigore in data odierna.

Alle ore 11.20, null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i partecipanti e dichiara chiusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Sabrina Nobili



IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Amati



Almawave S.p.A.

14/04/2023

**Elenco Interventuti
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

Assemblea Ordinaria

| Badge | Titolare | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria |
|-------|----------|---|-------------------|
| 2 | | Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di subdelegato 135-novies St.Trevisan | 0 |
| 10 | D | ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND | 434.954 |
| 12 | D | AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST | 46.914 |
| 13 | D | AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CE S | 16.120 |
| 15 | D | AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO | 170.000 |
| 19 | D | AXA WORLD FUNDS | 300.000 |
| 8 | D | AZ FUND I AZ ALLOCATION INTERNATIONAL | 20.000 |
| 7 | D | AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND | 324.000 |
| 2 | D | AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 4.617 |
| 9 | D | AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 65.214 |
| 3 | D | AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 36.041 |
| 5 | D | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 14.000 |
| 4 | D | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | 26.224 |
| 14 | D | COUNTY OF SANTA CLARA | 36.752 |
| 18 | D | DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS | 57.780 |
| 16 | D | ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND | 118.491 |
| 1 | D | FIDELITY FUNDS - ITALY POOL | 771.338 |
| 17 | D | GOVERNMENT OF NORWAY | 538.000 |
| 11 | D | HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF | 165.878 |
| 6 | D | PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI | 40.000 |
| | | Totale azioni | 3.186.323 |
| | | | 10,860665% |
| 1 | | ComputershareSpA in persona di Eleonora De Prata Rappr. Designato qualità di delegato 135-undecies TUF | 0 |
| 1 | D | ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. I | 19.366.312 |
| 3 | D | SANDEI VALERIA | 605.069 |
| 2 | D | TRIPPI MARCO | 430.274 |
| | | Totale azioni | 20.401.655 |
| | | | 69,539571% |
| | | Totale azioni in proprio | 0 |
| | | Totale azioni in delega | 23.587.978 |
| | | Totale azioni in rappresentanza legale | 0 |
| | | TOTALE AZIONI | 23.587.978 |
| | | | 80,400236% |
| | | Totale azionisti in proprio | 0 |
| | | Totale azionisti in delega | 22 |
| | | Totale azionisti in rappresentanza legale | 0 |
| | | TOTALE AZIONISTI | 22 |
| | | TOTALE PERSONE INTERVENUTE | 1 |

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

*** ELENCO DELEGANTI ***

**Almawave S.p.A.
Assemblea Ordinaria
in prima convocazione**

| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| 2 | Deleganti di | Computershare SpA in persona di Eleonora De Prata Rappr. Designato in qualità di subdelegato 135-novies St.Trevisan | Tessera n° 2 |
| | | | Azioni |
| | | ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND | 434.954 |
| | | AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST | 46.914 |
| | | AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CE S | 16.120 |
| | | AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO | 170.000 |
| | | AXA WORLD FUNDS | 300.000 |
| | | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL | 20.000 |
| | | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND | 324.000 |
| | | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 4.617 |
| | | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 65.214 |
| | | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 36.041 |
| | | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 14.000 |
| | | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | 26.224 |
| | | COUNTY OF SANTA CLARA | 36.752 |
| | | DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS | 57.780 |
| | | ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND | 118.491 |
| | | FIDELITY FUNDS - ITALY POOL | 771.338 |
| | | GOVERNMENT OF NORWAY | 538.000 |
| | | HH ALGEBRIS ITALIA ELTIF | 165.878 |
| | | PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI | 40.000 |
| | | <hr/> Numero di deleghe rappresentate dal badge: 19 | 3.186.323 |
| 4 | Deleganti di | ComputershareSpA in persona di Eleonora De Prata Rappr. Designato qualità di delegato 135-undecies TUF | Tessera n° 1 |
| | | | Azioni |
| | | ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. I | 19.366.312 |
| | | SANDEI VALERIA | 605.069 |
| | | TRIPI MARCO | 430.274 |
| | | <hr/> Numero di deleghe rappresentate dal badge: 3 | 20.401.655 |



Almawave S.p.A.

14 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023
(2^ Convocazione del 18 aprile 2023)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.**

Presenti alla votazione

n° 22 azionisti per delega,

portatori di n° 23.587.978 azioni ordinarie, pari al 80,400236% del capitale ordinario.

Esito della votazione

| | | % su Azioni Ordinarie |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| Favorevoli | 23.311.921 | 98,829671 |
| Contrari | <u>276.057</u> | 1,170329 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 |
| Non Votanti | <u>0</u> | 0,000000 |
| Totale | <u>23.587.978</u> | 100,000000 |

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023
(2^ Convocazione del 18 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.**

FAVOREVOLI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------|--|------------|------------|------------|
| 1 | COMPUTERSHARESPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF | | | |
| **D | ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. I | 19.366.312 | 19.366.312 | 19.366.312 |
| *** | TRIFI MARCO | 430.274 | 430.274 | 430.274 |
| *** | SANDEI VALERIA | 605.069 | 605.069 | 605.069 |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN | | | |
| **D | FIDELITY FUNDS - ITALY POOL | 771.338 | 771.338 | 771.338 |
| **D | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 4.617 | 4.617 | 4.617 |
| **D | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 36.041 | 36.041 | 36.041 |
| **D | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | 26.224 | 26.224 | 26.224 |
| **D | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **D | PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **D | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND | 324.000 | 324.000 | 324.000 |
| **D | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **D | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 65.214 | 65.214 | 65.214 |
| **D | ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND | 434.954 | 434.954 | 434.954 |
| **D | HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF | 165.878 | 165.878 | 165.878 |
| **D | AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| **D | GOVERNMENT OF NORWAY | 538.000 | 538.000 | 538.000 |
| **D | AXA WORLD FUNDS | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

Totale voti 23.311.921
Percentuale votanti % 98,829671
Percentuale Capitale % 79,459288

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023
(2^ Convocazione del 18 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

CONTRARI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------|---|------------------------|---------|---------|
| 2 | COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA DI SUEDELEGATO | 135-NOVIES ST.TREVISAN | | |
| **D | AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST | | 46.914 | 46.914 |
| **D | AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CE S | | 16.120 | 16.120 |
| **D | COUNTY OF SANTA CLARA | | 36.752 | 36.752 |
| **D | ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND | | 118.491 | 118.491 |
| **D | DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS | | 57.780 | 57.780 |

Totale voti 276.057
Percentuale votanti % 1.170329
Percentuale Capitale % 0,940947

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023
(2^ Convocazione del 18 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.**

ASTENUTI

Badge Ragione Sociale

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Proprio Delaga Totale

Aziomisti in delega:

0



Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023
(2^ Convocazione del 18 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE


Oggetto: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

NON VOTANTI

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

Azionisti in delega:

0



Almawave S.p.A.

14 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023
(2^ Convocazione del 18 aprile 2023)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.**

Presenti alla votazione

n° 22 azionisti per delega,

portatori di n° 23.587.978 azioni ordinarie, pari al 80,400236% del capitale ordinario.

Esito della votazione

| | | % su Azioni Ordinarie |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| Favorevoli | 23.587.978 | 100,000000 |
| Contrari | <u>0</u> | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 |
| Non Votanti | <u>0</u> | 0,000000 |
| Totale | <u>23.587.978</u> | 100,000000 |

**Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023
(2^ Convocazione del 18 aprile 2023)**

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

FAVOREVOLI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------|--|------------|------------|------------|
| 1 | COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO QUALITA DI DELEGATO 135-UNDECIIES TUF | | | |
| **D | ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. I | 19.366.312 | 19.366.312 | 38.732.624 |
| *** | TRIFI MAPCO | 430.274 | 430.274 | 860.548 |
| *** | SANDEI VALERIA | 605.069 | 605.069 | 1.210.138 |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA DI SUBDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN | | | |
| **D | FIDELITY FUNDS - ITALY POOL | 771.338 | 771.338 | 1.542.676 |
| **D | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 4.617 | 4.617 | 9.234 |
| **D | AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 36.041 | 36.041 | 72.082 |
| **D | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | 26.224 | 26.224 | 52.448 |
| **D | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 14.000 | 14.000 | 28.000 |
| **E | PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI | 40.000 | 40.000 | 80.000 |
| **D | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND | 324.000 | 324.000 | 648.000 |
| **D | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION INTERNATIONAL | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| **D | AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 65.214 | 65.214 | 130.428 |
| **D | ALGERIS UCITS FUNDS PIC - ALGERIS CORE ITALY FUND | 434.954 | 434.954 | 869.908 |
| **D | HI ALGERIS ITALIA ELTIF | 165.878 | 165.878 | 331.756 |
| **D | AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST | 46.914 | 46.914 | 93.828 |
| **D | AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CE S | 16.120 | 16.120 | 32.240 |
| **D | COUNTY OF SANTA CLARA | 36.752 | 36.752 | 73.504 |
| **D | AXA MFS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO | 170.000 | 170.000 | 340.000 |
| **D | ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND | 118.491 | 118.491 | 236.982 |
| **D | GOVERNMENT OF NORWAY | 538.000 | 538.000 | 1.076.000 |
| **D | DNCA ACTIONS EJO MICRO CAFS | 57.780 | 57.780 | 115.560 |
| **D | AXA WORLD FUNDS | 300.000 | 300.000 | 600.000 |

Totale voti 23.587.978
Percentuale votanti % 100.000000
Percentuale Capitale % 80.400236

Azionisti in delega:

22

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023
(2^ Convocazione del 18 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

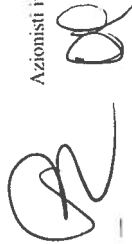
Oggetto: **Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.**

CONTRARI

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

Azionisti in delega:

0



Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023
(2^ Convocazione del 18 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.**


ASTENUTI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------|-----------------|---------|--------|--------|
|-------|-----------------|---------|--------|--------|

| | | | | |
|-------------------------------|----------|--|--|--|
| Totale voti | 0 | | | |
| Percentuale votanti % | 0,000000 | | | |
| Percentuale Capitale % | 0,000000 | | | |

Azionisti in delega:

0



Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023
(2^ Convocazione del 18 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

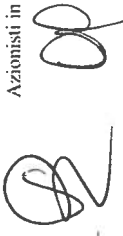
Oggetto: **Deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.**

NON VOTANTI

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

Azionisti in delega:

0



Almawave S.p.A.

14 aprile 2023

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023
(2^ Convocazione del 18 aprile 2023)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti.

Presenti alla votazione

n° 22 azionisti per delega,

portatori di n° 23.587.978 azioni ordinarie, pari al 80,400236% del capitale ordinario.

Esito della votazione

| | | % su Azioni Ordinarie |
|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| Favorevoli | 23.587.978 | 100,000000 |
| Contrari | <u>0</u> | 0,000000 |
| Astenuti | 0 | 0,000000 |
| Non Votanti | <u>0</u> | 0,000000 |
| Totale | <u>23.587.978</u> | 100,000000 |

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023
(2^ Convocazione del 18 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

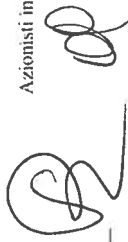
Oggetto: **Approvazione del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti.**

FAVOREVOLI

| Badge | Ragione Sociale | Proprio | Delega | Totale |
|-------|--|------------|------------|------------|
| 1 | COMPUTERSHARESPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF | | | |
| **D | ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A. I | 19.366.312 | 19.366.312 | 19.366.312 |
| *** | TRIPPI MARCO | 430.274 | 430.274 | 430.274 |
| *** | SANDEI VALERIA | 605.069 | 605.069 | 605.069 |
| 2 | COMPUTERSHARE SPA IN PERSONA DI ELEONORA DE PRATA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUEDELEGATO 135-NOVIES ST.TREVISAN | | | |
| **D | FIDELITY FUNDS - ITALY POOL | 771.338 | 771.338 | 771.338 |
| **D | AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30 | 4.617 | 4.617 | 4.617 |
| **D | AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES | 36.041 | 36.041 | 36.041 |
| **D | AZINUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A | 26.224 | 26.224 | 26.224 |
| **D | AZ MULTI ASSET WORLD TRADING | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **D | PIR EQUITY AXA ASSICURAZIONI | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **D | AZ FUND I AZ ALLOCATION ITALIAN TREND | 324.000 | 324.000 | 324.000 |
| **D | AZ FUND I AZ ALLOCATION INTERNATIONAL | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **D | AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 | 65.214 | 65.214 | 65.214 |
| **D | ALGERIS UCITS FUNDS PLC - ALGERIS CORE ITALY FUND | 434.954 | 434.954 | 434.954 |
| **D | HI ALGERIS ITALIA ELTIF | 165.878 | 165.878 | 165.878 |
| **D | AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST | 46.914 | 46.914 | 46.914 |
| **D | AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FOR CE S | 16.120 | 16.120 | 16.120 |
| **D | COUNTY OF SANTA CLARA | 36.752 | 36.752 | 36.752 |
| **D | AXA MPS FINANCIAL DESIGNATED ACTIVITY CO | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| **D | ES RIVER AND MERCANTILE GLOBAL RECOVERY FUND | 118.491 | 118.491 | 118.491 |
| **D | GOVERNMENT OF NORWAY | 538.000 | 538.000 | 538.000 |
| **D | DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS | 57.780 | 57.780 | 57.780 |
| **D | AXA WORLD FUNDS | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

Totale voti 23.587.978
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 80,400236

Azionisti in delega:



Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023
(2^ Convocazione del 18 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Approvazione del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti.**

CONTRARI

Badge Ragione Sociale

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Proprio Delega Totale

Azionisti in delega:

0

Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023
(2^ Convocazione del 18 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

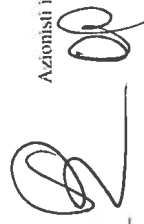
Oggetto: **Approvazione del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti.**

ASTENUTI

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

Azionisti in delega:

0



Assemblea Ordinaria del 14 aprile 2023
(2^ Convocazione del 18 aprile 2023)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Approvazione del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti.

NON VOTANTI

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

Azionisti in delega:

0

