



## SOGEFI S.p.A.

Via Ciovassino 1 - Milano

Capitale Sociale Euro 62.461.355,84 i.v.

Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale n. 00607460201

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR S.p.A.

### ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 22 APRILE 2024

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

#### PARTE ORDINARIA

##### Punto 1 all'ordine del giorno

#### 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio:

##### a. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.053.854 pari al 66,6465% delle n. 120.117.992 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	79.756.568	99,6286%
Contrari	0	0,0000%
Astenuti	297.286	0,3714%
Non votanti	0	0,0000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>80.053.854</b>	<b>100,0000%</b>

##### b. Destinazione del risultato di esercizio

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.053.854 pari al 66,6465% delle n. 120.117.992 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	80.053.854	100,0000%
Contrari	0	0,0000%
Astenuti	0	0,0000%
Non votanti	0	0,0000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>80.053.854</b>	<b>100,0000%</b>

##### Punto 2 all'ordine del giorno

#### 2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2023.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.053.854 pari al 66,6465% delle n. 120.117.992 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	79.974.819	99,9013%
Contrari	79.035	0,0987%
Astenuti	0	0,0000%
Non votanti	0	0,0000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>80.053.854</b>	<b>100,0000%</b>

### Punto 3 all'ordine del giorno

#### 3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

##### a. Voto vincolante sulla Sez. I – Politica di remunerazione 2024:

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.053.854 pari al 66,6465% delle n. 120.117.992 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	73.179.363	91,4127%
Contrari	6.874.491	8,5873%
Astenuti	0	0,0000%
Non votanti	0	0,0000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>80.053.854</b>	<b>100,0000%</b>

##### b. Voto consultivo sulla Sez. II – Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.053.854 pari al 66,6465% delle n. 120.117.992 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n. azioni	%
Favorevoli	73.179.363	91,4127%
Contrari	6.874.491	8,5873%
Astenuti	0	0,0000%
Non votanti	0	0,0000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>80.053.854</b>	<b>100,0000%</b>

### Punto 4 all'ordine del giorno

#### 4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026 e determinazione dei relativi emolumenti:

##### a. Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti:

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.053.854 pari al 66,6465% delle n. 120.117.992 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Lista 1 (1)</b>	67.330.988	84,1071%
<b>Lista 2 (2)</b>	12.672.866	15,8304%
<b>Contrario</b>	0	0,0000%
<b>Astenuto</b>	0	0,0000%
<b>Non votante</b>	50.000	0,0625%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>80.053.854</b>	<b>100,0000%</b>

(1) Lista presentata da CIR S.p.A.

(2) Lista presentata da Navig S.a.s.

## Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Collegio Sindacale

Sindaci Effettivi	Lista
Daniela Delfrate - Presidente	2
Gaetano Rebecchini	1
Rita Rolli	1

Sindaci supplenti	
Luigi Borrè	1
Annamaria Allievi	1
Franco Aldo Abbate	2

### b. Determinazione degli emolumenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.053.854 pari al 66,6465% delle n. 120.117.992 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n. azioni	%
<b>Favorevoli</b>	80.053.854	100,0000%
<b>Contrari</b>	0	0,0000%
<b>Astenuti</b>	0	0,0000%
<b>Non votanti</b>	0	0,0000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>80.053.854</b>	<b>100,0000%</b>

## Punto 5 all'ordine del giorno

### 5. Approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2024.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.053.854 pari al 66,6465% delle n. 120.117.992 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n. azioni	%
<b>Favorevoli</b>	73.176.646	91,4093%
<b>Contrari</b>	6.877.208	8,5907%
<b>Astenuti</b>	0	0,0000%
<b>Non votanti</b>	0	0,0000%

<b>Totale diritti di voto</b>	<b>80.053.854</b>	<b>100,0000%</b>
-------------------------------	-------------------	------------------

## PARTE STRAORDINARIA

### **Punto 1 all'ordine del giorno**

**1. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, previa revoca della delega esistente. Conseguente modifica dell'art. 8 dello Statuto Sociale.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 80.053.854 pari al 66,6465% delle n. 120.117.992 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n. azioni	%
<b>Favorevoli</b>	67.330.988	84,1071%
<b>Contrari</b>	12.722.866	15,8929%
<b>Astenuti</b>	0	0,0000%
<b>Non votanti</b>	0	0,0000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>80.053.854</b>	<b>100,0000%</b>