

FIDIA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 08 LUGLIO 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2 Azionisti in proprio o per delega per n. 2.667.137 azioni ordinarie pari al 52,062014% capitale sociale ordinario e n. di diritti di voto 5.332.653 pari al 68,468152% del totale dei diritti di voto.

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

[punto 1 OdG] Bilancio di esercizio di Fidia al 31 dicembre 2020 – Approvazione della documentazione di bilancio

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SUI DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI</b>	<b>% SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	2	5.332.653	100,000000	100,000000	68,468152
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
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>5.332.653</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,468152</b>

[punto 2 OdG] Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF – Voto non vincolante

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SUI DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI</b>	<b>% SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	2	5.332.653	100,000000	100,000000	68,468152
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
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>5.332.653</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,468152</b>

[punto 3.1 OdG] Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – Approvazione della prima sezione

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SUI DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI</b>	<b>% SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	2	5.332.653	100,000000	100,000000	68,468152
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
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>5.332.653</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,468152</b>

[punto 3.2 OdG] Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – Voto non vincolante sulla seconda sezione

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SUI DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI</b>	<b>% SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	2	5.332.653	100,000000	100,000000	68,468152
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
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>5.332.653</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,468152</b>

[punto 4 OdG] Nomina di un amministratore ai sensi art. 2386, comma 1 del codice civile e art. 14 dello statuto sociale.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SUI DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI</b>	<b>% SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	2	5.332.653	100,000000	100,000000	68,468152
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
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>5.332.653</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,468152</b>

[punto 5 OdG] Integrazione del Collegio Sindacale; nomina di un sindaco supplente ai sensi dell'art. 2401, commi 1 e 3, del codice civile e dell'art. 23 dello statuto sociale.

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. VOTI</b>	<b>% SUI DIRITTI DI VOTO RAPPRESENTATI</b>	<b>% SUI DIRITTI DI VOTO AMMESSI AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE CON DIRITTO DI VOTO</b>
Favorevoli	2	5.332.653	100,000000	100,000000	68,468152
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
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>5.332.653</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>68,468152</b>