

**INDUSTRIE DE NORA S.P.A.****ASSEMBLEA ORDINARIA del 24 aprile 2024**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 193 Azionisti in proprio o per delega, per complessive n. 182.396.725 azioni da parte degli aventi diritto pari al 90,4364% del capitale sociale, corrispondenti a n. 483.359.115 voti pari al 96,1626% dei diritti di voto.

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA****Punto 1.1 all'Ordine del Giorno**

*Bilancio al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio: approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023. Presentazione della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016.*

Con riguardo alla proposta di cui al punto 1.1: l'Assemblea approva a maggioranza.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	182.396.152	90,44%	100,00%	483.358.542	96,16%	100,00%
Contrari	0	0%	0%	0	0%	0%
Astenuti	573	0,00%	0,00%	573	0,00%	0,00%
Non votanti	0	0%	0%	0	0%	0%
<b>Totale</b>	<b>182.396.725</b>	<b>90,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>483.359.115</b>	<b>96,16%</b>	<b>100,00%</b>
Non computate	0	0%	0%	0	0%	0%

**Punto 1.2 all'Ordine del Giorno**

*Bilancio al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni relative alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2023.*

Con riguardo alla proposta di cui al punto 1.2: l'Assemblea approva all'unanimità.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	182.396.725	90,44%	100,00%	483.359.115	96,16%	100,00%
Contrari	0	0%	0%	0	0%	0%
Astenuti	0	0%	0%	0	0%	0%

Non votanti	0	0%	0%	0	0%	0%
<b>Totale</b>	<b>182.396.725</b>	<b>90,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>483.359.115</b>	<b>96,16%</b>	<b>100,00%</b>
Non computate	0	0%	0%	0	0%	0%

\*\_\*\_\*

### **Punto 2 all'Ordine del Giorno**

2. *Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999: (a) deliberazione sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; (b) deliberazione sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.*

Con riguardo alla proposta di cui al sottopunto 2(1)(sezione prima): l'Assemblea approva a maggioranza.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	173.393.525	85,97%	95,06%	474.355.915	94,37%	98,14%
Contrari	9.003.200	4,46%	4,94%	9.003.200	1,79%	1,86%
Astenuti	0	0%	0%	0	0%	0%
Non votanti	0	0%	0%	0	0%	0%
<b>Totale</b>	<b>182.396.725</b>	<b>90,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>483.359.115</b>	<b>96,16%</b>	<b>100,00%</b>
Non computate	0	0%	0%	0	0%	0%

Con riguardo alla proposta di cui al sottopunto 2(2) (sezione seconda): l'Assemblea approva a maggioranza.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	172.687.860	85,62%	94,68%	473.650.250	94,23%	97,99%
Contrari	9.708.865	4,81%	5,32%	9.708.865	1,93%	2,01%
Astenuti	0	0%	0%	0	0%	0%
Non votanti	0	0%	0%	0	0%	0%
<b>Totale</b>	<b>182.396.725</b>	<b>90,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>483.359.115</b>	<b>96,16%</b>	<b>100,00%</b>
Non computate	0	0%	0%	0	0%	0%

\*\_\*\_\*

**Punto 3 all'Ordine del Giorno**

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Cod. civ..

Con riguardo alla proposta di cui al sottopunto 3(1): l'Assemblea approva a maggioranza.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	181.725.220	90,10%	99,63%	482.687.610	96,03%	99,86%
Contrari	671.505	0,33%	0,37%	671.505	0,13%	0,14%
Astenuti	0	0%	0%	0	0%	0%
Non votanti	0	0%	0%	0	0%	0%
<b>Totale</b>	<b>182.396.725</b>	<b>90,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>483.359.115</b>	<b>96,16%</b>	<b>100,00%</b>
Non computate	0	0%	0%	0	0%	0%

Con riguardo alla proposta di cui al sottopunto 3(2): l'Assemblea approva a maggioranza.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	181.725.220	90,10%	99,63%	482.687.610	96,03%	99,86%
Contrari	671.505	0,33%	0,37%	671.505	0,13%	0,14%
Astenuti	0	0%	0%	0	0%	0%
Non votanti	0	0%	0%	0	0%	0%
<b>Totale</b>	<b>182.396.725</b>	<b>90,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>483.359.115</b>	<b>96,16%</b>	<b>100,00%</b>
Non computate	0	0%	0%	0	0%	0%

\*\_\*\_\*

**Punto 4 all'Ordine del Giorno**

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del Cod. civ., dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea in data 28 aprile 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riguardo alla proposta di cui al punto 4: l'Assemblea approva a maggioranza.

VOTAZIONE	N. AZIONI	% sul capitale sociale	% sul capitale rappresentato	N. DIRITTI DI VOTO	% sui diritti di voto	% sui diritti di voto rappresentati
Favorevoli	182.394.260	90,44%	100,00%	483.356.650	96,16%	100,00%
Contrari	2.465	0,00%	0,00%	2.465	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0%	0%	0	0%	0%
Non votanti	0	0%	0%	0	0%	0%
<b>Totale</b>	<b>182.396.725</b>	<b>90,44%</b>	<b>100,00%</b>	<b>483.359.115</b>	<b>96,16%</b>	<b>100,00%</b>
Non computate	0	0%	0%	0	0%	0%