

INDUSTRIE DE NORA S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA
del 28 aprile 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 179 Azionisti in proprio o per delega, per complessive n. 183.924.488 azioni da parte degli aventi diritto pari al 91,19% del capitale sociale, corrispondenti a n. 484.886.878 voti pari al 96,47% 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 2022 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio: approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022. 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	183.906.760	91,19%	99,99%	484.869.150	96,463%	99,996%
Contrari	0	0%	0%	0	0%	0%
Astenuti	17.728	0,01%	0,01%	17.728	0,004%	0,004%
Non votanti	0	0%	0%	0	0%	0%
Totale	183.924.488	91,19%	100,00%	484.886.878	96,467%	100,000%
Non computate	0	0%	0%	0	0%	0%

Punto 1.2 all'Ordine del Giorno

Bilancio al 31 dicembre 2022 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio: deliberazioni relative alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2022.

Con riguardo alla proposta di cui al punto 1.2: 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	183.924.488	91,19%	100,00%	484.886.878	96,47%	100,00%
Contrari	0	0%	0%	0	0%	0%
Astenuti	0	0%	0%	0	0%	0%
Non votanti	0	0%	0%	0	0%	0%
Totale	183.924.488	91,19%	100,00%	484.886.878	96,47%	100,00%
Non computate	0	0%	0%	0	0%	0%

*_*_*

Punto 2 all'Ordine del Giorno

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	171.105.071	84,84%	93,03%	472.067.461	93,92%	97,36%
Contrari	12.682.335	6,29%	6,90%	12.682.335	2,52%	2,62%
Astenuti	137.082	0,07%	0,07%	137.082	0,03%	0,03%
Non votanti	0	0%	0%	0	0%	0%
Totale	183.924.488	91,19%	100,00%	484.886.878	96,47%	100,00%
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	175.924.761	87,23%	95,65%	476.887.151	94,88%	98,35%
Contrari	7.848.846	3,89%	4,27%	7.848.846	1,56%	1,62%
Astenuti	150.881	0,07%	0,08%	150.881	0,03%	0,03%
Non votanti	0	0%	0%	0	0%	0%
Totale	183.924.488	91,19%	100,00%	484.886.878	96,47%	100,00%
Non computate	0	0%	0%	0	0%	0%

*_*_*

Punto 3 all'Ordine del Giorno

Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2386 c.c.

Con riguardo alla proposta di cui al sottopunto 3(1) (nomina Cingolani): 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	183.907.040	91,19%	99,99%	484.869.430	96,463%	99,996%
Contrari	17.448	0,01%	0,01%	17.448	0,003%	0,004%
Astenuti	0	0%	0%	0	0%	0%
Non votanti	0	0%	0%	0	0%	0%
Totale	183.924.488	91,19%	100,00%	484.886.878	96,467%	100,00%
Non computate	0	0%	0%	0	0%	0%

Con riguardo alla proposta di cui al sottopunto 3(2) (nomina Bonandrini): 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	183.211.506	90,84%	99,61%	484.173.896	96,32%	99,85%
Contrari	712.982	0,35%	0,39%	712.982	0,14%	0,15%
Astenuti	0	0%	0%	0	0%	0%
Non votanti	0	0%	0%	0	0%	0%
Totale	183.924.488	91,19%	100,00%	484.886.878	96,47%	100,00%
Non computate	0	0%	0%	0	0%	0%

*_*_*

Punto 4 all'Ordine del Giorno

Proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 9 marzo 2022, come già modificato dall'assemblea del 20 giugno 2022. 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	183.841.845	91,15%	99,96%	484.804.235	96,45%	99,98%
Contrari	82.643	0,04%	0,04%	82.643	0,02%	0,02%
Astenuti	0	0%	0%	0	0%	0%
Non votanti	0	0%	0%	0	0%	0%
Totale	183.924.488	91,19%	100,00%	484.886.878	96,47%	100,00%
Non computate	0	0%	0%	0	0%	0%

*_*_*

Punto 5 all'Ordine del Giorno

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357, 2357-ter del Codice Civile, 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riguardo alla proposta di cui al punto 5: 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	183.922.738	91,193%	99,999%	484.885.128	96,4662%	99,9996%
Contrari	1.750	0,001%	0,001%	1.750	0,0003%	0,0004%
Astenuti	0	0%	0%	0	0%	0%
Non votanti	0	0%	0%	0	0%	0%
Totale	183.924.488	91,194%	100,00%	484.886.878	96,4666%	100,00%
Non computate	0	0%	0%	0	0%	0%