

Intercos S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 11 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 253 Azionisti per delega per n. 81.824.210 azioni ordinarie pari al 85,005145% del capitale sociale ordinario e n. 112.631.323 voti pari al 88,640670% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

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

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo:

1.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione e sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Intercos al 31 dicembre 2023 e presentazione della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	248	112.092.940	99,521995	88,216963
Contrari	3	379.011	0,336506	0,298281
Astenuti	2	159.372	0,141499	0,125426
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	253	112.631.323	100,000000	88,640670

1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	253	112.631.323	100,000000	88,640670
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	253	112.631.323	100,000000	88,640670

2. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:

2.1. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	216	109.214.672	96,966518	85,951771
Contrari	37	3.416.651	3,033482	2,688899
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	253	112.631.323	100,000000	88,640670

2.2 Deliberazioni sulla "Seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	224	110.161.443	97,807111	86,696878
Contrari	20	1.993.037	1,769523	1,568517
Astenuti	9	476.843	0,423366	0,375275
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	253	112.631.323	100,000000	88,640670

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	252	112.619.911	99,989868	88,631689
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	11.412	0,010132	0,008981
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	253	112.631.323	100,000000	88,640670

3.2 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	16	92.540.772	82,162554	72,829439
LISTA 2	237	20.090.551	17,837446	15,811231
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	253	112.631.323	100,000000	88,640670

3.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	240	111.855.964	99,311596	88,030464
Contrari	7	354.900	0,315099	0,279306
Astenuti	6	420.459	0,373306	0,330901
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	253	112.631.323	100,000000	88,640670

3.4 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	250	112.181.821	99,600909	88,286913
Contrari	2	438.090	0,388959	0,344776
Astenuti	1	11.412	0,010132	0,008981
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	253	112.631.323	100,000000	88,640670

4. Nomina del Collegio Sindacale:

4.1 Nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale;

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	19	93.011.446	82,580443	73,199858
LISTA 2	234	19.619.877	17,419557	15,440812
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	253	112.631.323	100,000000	88,640670

4.2 Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	252	112.619.911	99,989868	88,631689
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1	11.412	0,010132	0,008981
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	253	112.631.323	100,000000	88,640670

5. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, relative all'istituzione di un piano di incentivazione a lungo termine denominato "Piano di Performance Shares 2024-2026". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	220	109.542.865	97,257905	86,210058
Contrari	30	2.828.298	2,511111	2,225866
Astenuti	3	260.160	0,230984	0,204746
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	253	112.631.323	100,000000	88,640670

6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	243	110.856.506	98,424224	87,243892
Contrari	10	1.774.817	1,575776	1,396778
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	253	112.631.323	100,000000	88,640670

Parte straordinaria

1. Proposta di aumento di capitale sociale, in via gratuita e anche in più tranches, ai sensi dell'art. 2349 c.c., per un importo di massimi Euro 40.800, mediante emissione di massime n. 340.000 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Intercos beneficiari del piano di incentivazione denominato "Piano di Performance Shares 2024-2026", mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI PER DELEGA	N. VOTI	% SU VOTI RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	223	109.803.025	97,488889	86,414804
Contrari	30	2.828.298	2,511111	2,225866
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	253	112.631.323	100,000000	88,640670