



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2023**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea**

**Azioni rappresentate in Assemblea: 19.556.724 pari al 69,53% del capitale sociale**

**Ordine del giorno**

PUNTO 1

Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:

Azioni favorevoli	19.556.724 pari al 69,73% del capitale sociale
Azioni contrarie	0
Azioni non votanti	0

Destinazione dell'utile di esercizio 2022:

Azioni favorevoli	19.556.724 pari al 69,73% del capitale sociale
Azioni contrarie	0
Azioni non votanti	0

PUNTO 2

Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

Il punto 2 non richiede votazioni da parte degli azionisti.

### PUNTO 3

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025

Presentazione della lista di maggioranza:

Azioni favorevoli	18.918.724 pari al 67,26% del capitale sociale
Azioni contrarie	0
Azioni non votanti	638.000 pari al 2,27% del capitale sociale

### PUNTO 4

Determinazione del compenso annuale per i membri del Collegio Sindacale

Proposta dell'azionista di maggioranza:

Azioni favorevoli	18.879.266 pari al 67,12% del capitale sociale
Azioni contrarie	39.458 pari al 0,14% del capitale sociale
Azioni non votanti	638.000 pari al 2,27% del capitale sociale

### PUNTO 5

Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli art.2357 e seguenti c.c, modalità di acquisto e cessione

Azioni favorevoli	19.519.601 pari al 69,40% del capitale sociale
Azioni contrarie	37.123 pari al 0,13% del capitale sociale
Azioni non votanti	0

### PUNTO 6

- Relazione sulla remunerazione ex art.123-ter del TUF prima sezione, delibera vincolante in merito alla politica di remunerazione:

Azioni favorevoli	19.519.601 pari al 69,40% del capitale sociale
Azioni contrarie	37.123 pari al 0,13% del capitale sociale
Azioni non votanti	0

- Relazione sulla remunerazione ex art.123-ter del TUF seconda sezione, delibera non vincolante:

Azioni favorevoli	19.556.724 pari al 69,73% del capitale sociale
Azioni contrarie	0
Azioni non votanti	0

Imola 28 aprile 2023

IRCE SPA