



ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2024

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

Azioni rappresentate in Assemblea: 19.204.741 pari al 68,28% del capitale sociale

Ordine del giorno

PUNTO 1

Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023:

Azioni favorevoli	19.204.741 pari al 68,28% del capitale sociale
Azioni contrarie	0
Azioni non votanti	0

Destinazione dell'utile di esercizio 2023:

Azioni favorevoli	19.204.741 pari al 68,28% del capitale sociale
Azioni contrarie	0
Azioni non votanti	0

PUNTO 2

Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

Il punto 2 non richiede votazioni da parte degli azionisti.

PUNTO 3

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	19.160.457 pari al 68,12% del capitale sociale
Azioni contrarie	44.284 pari al 0,16% del capitale sociale
Azioni non votanti	0

PUNTO 4

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

Azioni favorevoli	19.160.457 pari al 68,12% del capitale sociale
Azioni contrarie	44.284 pari al 0,16% del capitale sociale
Azioni non votanti	0

PUNTO 5

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

Azioni favorevoli	19.153.506 pari al 68,09% del capitale sociale
Azioni contrarie	51.235 pari al 0,19% del capitale sociale
Azioni non votanti	0

Imola 29 aprile 2024

IRCE SPA