

GEFRAN S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 28 aprile 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 60 Azionisti per delega per n. 8.608.457 azioni ordinarie pari al 59,780951% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021

Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla 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 2021. Presentazione della Dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. n 245/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	59	8.593.540	99,826717	99,826717	59,677361
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	14.917	0,173283	0,173283	0,103590
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	60	8.608.457	100,000000	100,000000	59,780951

2. Destinazione dell'utile di esercizio al 31 dicembre 2021

2.1 Approvazione della proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	60	8.608.457	100,000000	100,000000	59,780951
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	60	8.608.457	100,000000	100,000000	59,780951

2.2 Destinazione della rimanente quota dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	60	8.608.457	100,000000	100,000000	59,780951
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	60	8.608.457	100,000000	100,000000	59,780951

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Approvazione della prima sezione della Relazione, ai sensi del comma 3-ter dell'art. 123-ter, del D.Lgs n58/1998

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	7.942.840	92,267871	92,267871	55,158611
Contrari	51	665.617	7,732129	7,732129	4,622340
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	60	8.608.457	100,000000	100,000000	59,780951

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Consultazione sulla seconda sezione della Relazione, ai sensi del comma 6 dell'art 123-ter del D.Lgs n58/1998

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	7.938.884	92,221916	92,221916	55,131139
Contrari	52	669.573	7,778084	7,778084	4,649813
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	60	8.608.457	100,000000	100,000000	59,780951

5. Revoca della precedente autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie e rilascio di nuova autorizzazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	57	8.598.678	99,886402	99,886402	59,713042
Contrari	1	2.743	0,031864	0,031864	0,019049
Astenuti	2	7.036	0,081734	0,081734	0,048861
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	60	8.608.457	100,000000	100,000000	59,780951