

FIDIA S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 18 NOVEMBRE 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 3 Azionisti in proprio o per delega per n. 2.666.973 azioni ordinarie pari al 52,058813% del capitale sociale ordinario e pari al 68,466047% del totale dei diritti di voto.

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

Bilancio di esercizio di Fidia al 31 dicembre 2021

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU VOTI AMMESSI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047

A) Relazione sulla politica in materia di remunerazione: SEZIONE I

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU VOTI AMMESSI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	2	2.665.526	52,030568	5.331.042	99,972864	99,972864	68,447468
Contrari	1	1.447	0,028245	1.447	0,027136	0,027136	0,018579
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047

B) Relazione sulla politica in materia di remunerazione: SEZIONE II

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU VOTI AMMESSI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047

Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU VOTI AMMESSI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047

A) Proposta di adozione di provvedimenti strumentali: Prestito Obbligazionario

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU VOTI AMMESSI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047

B) Proposta di adozione di provvedimenti strumentali: Emissione Warrant

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU VOTI AMMESSI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047

C) Proposta di adozione di provvedimenti strumentali: Aumento di Capitale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU CAPITALE SOCIALE	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU VOTI AMMESSI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047
Contrari	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	3	2.666.973	52,058813	5.332.489	100,000000	100,000000	68,466047