

# Fidia S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria - Convocazione del 29 aprile 2020  
Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2 Azionisti in proprio o per delega  
per n. 2.666.615 azioni ordinarie pari al 52,05% del capitale sociale ordinario.

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

### PARTE ORDINARIA

#### 1. Esame del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, relazioni del Consiglio di Amministrazione, relazioni del Collegio Sindacale e relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	<u>N. AZIONI RAPPRESENTATE</u> <u>(in proprio o per delega)</u>	<u>% SU AZIONI ORDINARIE</u> <u>RAPPRESENTATE</u>	<u>% SU AZIONI AMMESSE</u> <u>AL VOTO</u>	<u>% SU CAPITALE SOCIALE</u> <u>ORDINARIO</u>
Favorevoli	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.666.615</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,051825</b>

#### 2.1 Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:

##### - Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione: proposta dell'organo amministrativo.

	<u>N. AZIONI RAPPRESENTATE</u> <u>(in proprio o per delega)</u>	<u>% SU AZIONI ORDINARIE</u> <u>RAPPRESENTATE</u>	<u>% SU AZIONI AMMESSE</u> <u>AL VOTO</u>	<u>% SU CAPITALE SOCIALE</u> <u>ORDINARIO</u>
Favorevoli	0	0,000000	0,000000	0,000000
Contrari	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.666.615</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,051825</b>

##### - Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione: proposta dell'azionista di maggioranza.

	<u>N. AZIONI RAPPRESENTATE</u> <u>(in proprio o per delega)</u>	<u>% SU AZIONI ORDINARIE</u> <u>RAPPRESENTATE</u>	<u>% SU AZIONI AMMESSE</u> <u>AL VOTO</u>	<u>% SU CAPITALE SOCIALE</u> <u>ORDINARIO</u>
Favorevoli	2.665.516	99,958787	99,958787	52,030373
Contrari	1.099	0,041213	0,041213	0,021452
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.666.615</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,051825</b>

---

**2.2 Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:  
- Determinazione della durata del Consiglio di Amministrazione.**

	<u>N. AZIONI RAPPRESENTATE</u> <u>(in proprio o per delega)</u>	<u>% SU AZIONI ORDINARIE</u> <u>RAPPRESENTATE</u>	<u>% SU AZIONI AMMESSE</u> <u>AL VOTO</u>	<u>% SU CAPITALE SOCIALE</u> <u>ORDINARIO</u>
Favorevoli	2.665.516	99,958787	99,958787	52,030373
Contrari	1.099	0,041213	0,041213	0,021452
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.666.615</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,051825</b>

---

**2.3 Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:  
- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione: unica proposta presentata dall'azionista di maggioranza.**

	<u>N. AZIONI RAPPRESENTATE</u> <u>(in proprio o per delega)</u>	<u>% SU AZIONI ORDINARIE</u> <u>RAPPRESENTATE</u>	<u>% SU AZIONI AMMESSE</u> <u>AL VOTO</u>	<u>% SU CAPITALE SOCIALE</u> <u>ORDINARIO</u>
Favorevoli	2.665.516	99,958787	99,958787	52,030373
Contrari	1.099	0,041213	0,041213	0,021452
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.666.615</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,051825</b>

---

**2.4 Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:  
- Determinazione dei compensi degli Amministratori: unica proposta presentata dall'azionista di maggioranza.**

	<u>N. AZIONI RAPPRESENTATE</u> <u>(in proprio o per delega)</u>	<u>% SU AZIONI ORDINARIE</u> <u>RAPPRESENTATE</u>	<u>% SU AZIONI AMMESSE</u> <u>AL VOTO</u>	<u>% SU CAPITALE SOCIALE</u> <u>ORDINARIO</u>
Favorevoli	2.665.516	99,958787	99,958787	52,030373
Contrari	1.099	0,041213	0,041213	0,021452
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.666.615</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,051825</b>

---

**3.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:****- Nomina dei componenti del Collegio Sindacale: unica proposta presentata dall'azionista di maggioranza.**

	<u>N. AZIONI RAPPRESENTATE</u> (in proprio o per delega)	<u>% SU AZIONI ORDINARIE</u> <u>RAPPRESENTATE</u>	<u>% SU AZIONI AMMESSE</u> <u>AL VOTO</u>	<u>% SU CAPITALE SOCIALE</u> <u>ORDINARIO</u>
Favorevoli	2.665.516	99,958787	99,958787	52,030373
Contrari	1.099	0,041213	0,041213	0,021452
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.666.615</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,051825</b>

---

**3.2 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:****- Nomina del Presidente del Collegio Sindacale unica proposta presentata dall'azionista di maggioranza.**

	<u>N. AZIONI RAPPRESENTATE</u> (in proprio o per delega)	<u>% SU AZIONI ORDINARIE</u> <u>RAPPRESENTATE</u>	<u>% SU AZIONI AMMESSE</u> <u>AL VOTO</u>	<u>% SU CAPITALE SOCIALE</u> <u>ORDINARIO</u>
Favorevoli	2.665.516	99,958787	99,958787	52,030373
Contrari	1.099	0,041213	0,041213	0,021452
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.666.615</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,051825</b>

---

**3.3 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti:****- Determinazione dei compensi dei Sindaci: unica proposta presentata dall'azionista di maggioranza.**

	<u>N. AZIONI RAPPRESENTATE</u> (in proprio o per delega)	<u>% SU AZIONI ORDINARIE</u> <u>RAPPRESENTATE</u>	<u>% SU AZIONI AMMESSE</u> <u>AL VOTO</u>	<u>% SU CAPITALE SOCIALE</u> <u>ORDINARIO</u>
Favorevoli	2.665.516	99,958787	99,958787	52,030373
Contrari	1.099	0,041213	0,041213	0,021452
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.666.615</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,051825</b>

---

#### 4. Relazione annuale per l'esercizio 2019 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società.

	<u>N. AZIONI RAPPRESENTATE</u> <u>(in proprio o per delega)</u>	<u>% SU AZIONI ORDINARIE</u> <u>RAPPRESENTATE</u>	<u>% SU AZIONI AMMESSE</u> <u>AL VOTO</u>	<u>% SU CAPITALE SOCIALE</u> <u>ORDINARIO</u>
Favorevoli	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.666.615</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,051825</b>

---

#### 5.1 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti agli Amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.123-ter del TUF: Politica sulla remunerazione (SEZIONE I)

	<u>N. AZIONI RAPPRESENTATE</u> <u>(in proprio o per delega)</u>	<u>% SU AZIONI ORDINARIE</u> <u>RAPPRESENTATE</u>	<u>% SU AZIONI AMMESSE</u> <u>AL VOTO</u>	<u>% SU CAPITALE SOCIALE</u> <u>ORDINARIO</u>
Favorevoli	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.666.615</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,051825</b>

---

#### 5.2 Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti agli Amministratori ed ai componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.123-ter del TUF: Compensi corrisposti (SEZIONE II)

	<u>N. AZIONI RAPPRESENTATE</u> <u>(in proprio o per delega)</u>	<u>% SU AZIONI ORDINARIE</u> <u>RAPPRESENTATE</u>	<u>% SU AZIONI AMMESSE</u> <u>AL VOTO</u>	<u>% SU CAPITALE SOCIALE</u> <u>ORDINARIO</u>
Favorevoli	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.666.615</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,051825</b>

---

**6. Proposta di conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per il novennio 2021-2029; deliberazioni inerenti e Conseguenti:** *proposta di conferimento dell'incarico a DELOITTE & TOUCHE S.p.A. secondo la preferenza espressa dal Collegio Sindacale. In alternativa, proposta di conferimento dell'incarico a BDO Italia S.p.A..*

**- Proposta di conferimento dell'incarico a DELOITTE & TOUCHE S.p.A.**

	<u>N. AZIONI RAPPRESENTATE</u> <u>(in proprio o per delega)</u>	<u>% SU AZIONI ORDINARIE</u> <u>RAPPRESENTATE</u>	<u>% SU AZIONI AMMESSE</u> <u>AL VOTO</u>	<u>% SU CAPITALE SOCIALE</u> <u>ORDINARIO</u>
Favorevoli	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.666.615</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,051825</b>

**PARTE STRAORDINARIA**

**1. Modifica dell'art.5 dello statuto della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti**

	<u>N. AZIONI RAPPRESENTATE</u> <u>(in proprio o per delega)</u>	<u>% SU AZIONI ORDINARIE</u> <u>RAPPRESENTATE</u>	<u>% SU AZIONI AMMESSE</u> <u>AL VOTO</u>	<u>% SU CAPITALE SOCIALE</u> <u>ORDINARIO</u>
Favorevoli	2.666.615	100,000000	100,000000	52,051825
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>2.666.615</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>52,051825</b>