



Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 26 aprile 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 25 Azionisti in proprio o per delega per n. 8.879.106 azioni ordinarie pari al 83,134567% del capitale sociale ordinario.

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

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'articolo 9 dello Statuto Sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567
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	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567

2. Modifica dell'articolo 10 dello Statuto Sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567
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	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567



Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567
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	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567

2. Destinazione del risultato di esercizio.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567
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	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567



3. Determinazione in merito all'avvenuta cooptazione del membro del Consiglio di Amministrazione dott. Marco Montefameglio ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, 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	8	8.356.624	94,115601	94,115601	78,242598
Contrari	17	522.482	5,884399	5,884399	4,891969
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567

4. Determinazione in merito all'avvenuta cooptazione del membro del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Francesca Postacchini ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, 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	8	8.355.938	94,107875	94,107875	78,236175
Contrari	17	523.168	5,892125	5,892125	4,898392
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567



5. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	8.305.297	93,537536	93,537536	77,762026
Contrari	20	573.809	6,462464	6,462464	5,372541
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567

6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione sulla Sezione II della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	8.305.297	93,537536	93,537536	77,762026
Contrari	20	573.809	6,462464	6,462464	5,372541
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567



7. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 3, del codice civile

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567
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	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567

8. Modifica del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.:

8.1 Modifica dell'articolo 1 del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567
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	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567



8.2 Modifica dell'articolo 3 del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567
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	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567

8.3 Modifica dell'articolo 4 del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567
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	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567



8.4 Modifica dell'articolo 6 del Regolamento dell'Assemblea dei Soci di Valsoia S.p.A.;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567
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	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567

9. Proposta di creazione di una riserva in sospensione di imposta denominata "Riserva da riallineamento art. 1 comma 83 Legge 178/2020"

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567
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	25	8.879.106	100,000000	100,000000	83,134567