

NEXT RE SIIQ S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 2 Azionisti per delega
per n. 18.179.868 azioni ordinarie pari al 82,541557% capitale sociale ordinario e pari al 82,541557% del totale dei diritti di voto.

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

PARTE ORDINARIA

1.1 approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e della Relazione degli Amministratori sulla gestione.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 2 | 7.167.813 | 100,000000 | 100,000000 | 65,084699 |
| 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 | 2 | 7.167.813 | 100,000000 | 100,000000 | 65,084699 |

1.2 destinazione del risultato d'esercizio.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|------------------|--|--|--|
| Favorevoli | 2 | 7.167.813 | 100,000000 | 100,000000 | 65,084699 |
| 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 | 2 | 7.167.813 | 100,000000 | 100,000000 | 65,084699 |

2.1 approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|----------------------------------|------------------|--|------------------------------------|--|
| Favorevoli | 2 | 7.167.813 | 100,000000 | 100,000000 | 65,084699 |
| 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 | 2 | 7.167.813 | 100,000000 | 100,000000 | 65,084699 |

2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|----------------------------------|------------------|--|------------------------------------|--|
| Favorevoli | 2 | 7.167.813 | 100,000000 | 100,000000 | 65,084699 |
| 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 | 2 | 7.167.813 | 100,000000 | 100,000000 | 65,084699 |

3.1 Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|----------------------------------|------------------|--|------------------------------------|--|
| LISTA1 | 1 | 6.561.263 | 91,537865 | 91,537865 | 59,577144 |
| LISTA 2 | 1 | 606.550 | 8,462135 | 8,462135 | 5,507555 |
| 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 | 2 | 7.167.813 | 100,000000 | 100,000000 | 65,084699 |

3.2 Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|----------------------------------|------------------|--|------------------------------------|--|
| Favorevoli | 2 | 7.167.813 | 100,000000 | 100,000000 | 65,084699 |
| 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 | 2 | 7.167.813 | 100,000000 | 100,000000 | 65,084699 |

4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 16 maggio 2023 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|----------------------------------|------------------|--|------------------------------------|--|
| Favorevoli | 2 | 7.167.813 | 100,000000 | 100,000000 | 65,084699 |
| 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 | 2 | 7.167.813 | 100,000000 | 100,000000 | 65,084699 |

PARTE STRAORDINARIA

1. **Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 500.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026, ai sensi degli articoli 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|----------------------------------|-------------------|--|------------------------------------|--|
| Favorevoli | 2 | 18.179.868 | 100,000000 | 100,000000 | 82,541557 |
| 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 | 2 | 18.179.868 | 100,000000 | 100,000000 | 82,541557 |

2. **Modifica dell'art. 11 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|----------------------------------|-------------------|--|------------------------------------|--|
| Favorevoli | 2 | 18.179.868 | 100,000000 | 100,000000 | 82,541557 |
| 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 | 2 | 18.179.868 | 100,000000 | 100,000000 | 82,541557 |