

NOVA RE SIIQ S.p.A

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 15 luglio 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 10 Azionisti per delega per n. 7.235.511 azioni ordinarie pari al 65,702388% del capitale sociale ordinario.

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

Bilancio al 31/12/2019

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	10	7.235.511	100,000000	100,000000	65,702388
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
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>7.235.511</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,702388</b>

Destinazione risultato d'esercizio

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	10	7.235.511	100,000000	100,000000	65,702388
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
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>7.235.511</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,702388</b>

Acquisto e disposizione azioni proprie

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE</b>
--	---	------------------	--	--	----------------------------------

	<b>DELEGA)</b>				<b>ORDINARIO</b>
Favorevoli	9	7.185.917	99,314575	99,314575	65,252048
Contrari	1	49.594	0,685425	0,685425	0,450341
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>7.235.511</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,702388</b>

#### Numero e durata componenti CdA

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	10	7.235.511	100,000000	100,000000	65,702388
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
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>7.235.511</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,702388</b>

#### Nomina CdA

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA N. 1	9	6.628.961	91,617040	91,617040	60,194583
LISTA N. 2	1	606.550	8,382960	8,382960	5,507805
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
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>7.235.511</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,702388</b>

#### Compenso CdA

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	9	7.185.917	99,314575	99,314575	65,252048
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	49.594	0,685425	0,685425	0,450341
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>7.235.511</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,702388</b>
---------------	-----------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

**Autorizzazione art. 2390 c.c.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	10	7.235.511	100,000000	100,000000	65,702388
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
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>7.235.511</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,702388</b>

**Politica di remunerazione I Sezione**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2	538.339	7,440235	7,440235	4,888412
Contrari	6	6.041.028	83,491380	83,491380	54,855831
Astenuti	2	656.144	9,068385	9,068385	5,958146
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>7.235.511</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,702388</b>

**Politica di remunerazione II Sezione**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2	538.339	7,440235	7,440235	4,888412
Contrari	6	6.041.028	83,491380	83,491380	54,855831
Astenuti	2	656.144	9,068385	9,068385	5,958146
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>7.235.511</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>65,702388</b>

**Modifica piano performance share**

	<b>N. AZIONISTI (IN</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE</b>	<b>% SU CAPITALE</b>
--	-------------------------	------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------

	<b>PROPRIO O PER DELEGA)</b>		<b>RAPPRESENTATE</b>		<b>AL VOTO</b>		<b>SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	2	538.339		7,440235		7,440235	4,888412
Contrari	6	6.041.028		83,491380		83,491380	54,855831
Astenuti	2	656.144		9,068385		9,068385	5,958146
Non Votanti	0	0		0,000000		0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>7.235.511</b>		<b>100,000000</b>		<b>100,000000</b>	<b>65,702388</b>