



Indel B S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 27 maggio 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 11 Azionisti per delega per n. 4.512.304 azioni ordinarie pari al 77,239028% del capitale sociale.

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. 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	11	4.512.304	100,000000	100,000000	77,239028
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	11	4.512.304	100,000000	100,000000	77,239028

2. Destinazione dell'utile d'esercizio. 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	11	4.512.304	100,000000	100,000000	77,239028
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	11	4.512.304	100,000000	100,000000	77,239028

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

3.1 approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3- ter, 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	4.055.087	89,867327	89,867327	69,412650
Contrari	5	310.217	6,874914	6,874914	5,310116
Astenuti	1	147.000	3,257759	3,257759	2,516262
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	4.512.304	100,000000	100,000000	77,239028

3.2 deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 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	10	4.365.304	96,742241	96,742241	74,722766
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	147.000	3,257759	3,257759	2,516262
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	4.512.304	100,000000	100,000000	77,239028

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	4.365.304	96,742241	96,742241	74,722766
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	147.000	3,257759	3,257759	2,516262
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	4.512.304	100,000000	100,000000	77,239028

4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	4.512.304	100,000000	100,000000	77,239028
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	11	4.512.304	100,000000	100,000000	77,239028

4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1	1	3.992.000	88,469217	88,469217	68,332763
LISTA N. 2	10	520.304	11,530783	11,530783	8,906265
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	11	4.512.304	100,000000	100,000000	77,239028

4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	4.365.304	96,742241	96,742241	74,722766
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	147.000	3,257759	3,257759	2,516262
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	4.512.304	100,000000	100,000000	77,239028

5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1	1	3.992.000	88,469217	88,469217	68,332763
LISTA N. 2	10	520.304	11,530783	11,530783	8,906265
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	11	4.512.304	100,000000	100,000000	77,239028

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Non sottoposta a votazione

5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	4.365.304	96,742241	96,742241	74,722766
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	147.000	3,257759	3,257759	2,516262
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	4.512.304	100,000000	100,000000	77,239028

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 26 febbraio 2019. 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	6	4.076.980	90,352512	90,352512	69,787402
Contrari	4	288.324	6,389729	6,389729	4,935365
Astenuti	1	147.000	3,257759	3,257759	2,516262
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	4.512.304	100,000000	100,000000	77,239028