

Indel B S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 31 maggio 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 16 Azionisti per delega per n. 5.077.091 azioni ordinarie pari al 86,906727% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	5.052.526	99,516160	99,516160	86,486238
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	24.565	0,483840	0,483840	0,420490
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	5.077.091	100,000000	100,000000	86,906727

2. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	5.052.526	99,516160	99,516160	86,486238
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	24.565	0,483840	0,483840	0,420490
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	5.077.091	100,000000	100,000000	86,906727

3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998:

3.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	4.459.236	87,830531	87,830531	76,330640
Contrari	8	593.290	11,685629	11,685629	10,155597
Astenuti	1	24.565	0,483840	0,483840	0,420490
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	5.077.091	100,000000	100,000000	86,906727

3.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	4.312.236	84,935173	84,935173	73,814379
Contrari	8	593.290	11,685629	11,685629	10,155597
Astenuti	2	171.565	3,379199	3,379199	2,936751
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	5.077.091	100,000000	100,000000	86,906727

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

4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	4.825.817	95,050827	95,050827	82,605563
Contrari	1	226.709	4,465333	4,465333	3,880674
Astenuti	1	24.565	0,483840	0,483840	0,420490
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	5.077.091	100,000000	100,000000	86,906727

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

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	15	5.052.526	99,516160	99,516160	86,486238
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	24.565	0,483840	0,483840	0,420490
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	5.077.091	100,000000	100,000000	86,906727

4.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	1	3.992.000	78,627702	78,627702	68,332763
LISTA 2	5	377.608	7,437487	7,437487	6,463677
LISTA 3	9	558.331	10,997065	10,997065	9,557189
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	149.152	2,937745	2,937745	2,553098
Totale	16	5.077.091	100,000000	100,000000	86,906727

4.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	4.905.526	96,620801	96,620801	83,969976
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	171.565	3,379199	3,379199	2,936751
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	5.077.091	100,000000	100,000000	86,906727

5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	2	4.141.152	81,565448	81,565448	70,885861
LISTA 2	9	725.284	14,285424	14,285424	12,414995
LISTA 3	5	210.655	4,149128	4,149128	3,605871
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	16	5.077.091	100,000000	100,000000	86,906727

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

5.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	4.905.526	96,620801	96,620801	83,969976
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	171.565	3,379199	3,379199	2,936751
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	5.077.091	100,000000	100,000000	86,906727

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli azionisti del 27 maggio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	4.266.649	84,037276	84,037276	73,034047
Contrari	5	476.405	9,383424	9,383424	8,154827
Astenuti	5	334.037	6,579299	6,579299	5,717853
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	16	5.077.091	100,000000	100,000000	86,906727