

Indel B S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 25 maggio 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 10 Azionisti per delega per n. 4.546.038 azioni ordinarie pari al 77,816467% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	4.546.038	100,000000	100,000000	77,816467
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	10	4.546.038	100,000000	100,000000	77,816467

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	6	4.201.942	92,430860	92,430860	71,926429
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	344.096	7,569140	7,569140	5,890038
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	4.546.038	100,000000	100,000000	77,816467

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	5	4.336.096	95,381869	95,381869	74,222800
Contrari	4	62.942	1,384546	1,384546	1,077405
Astenuti	1	147.000	3,233585	3,233585	2,516262
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	4.546.038	100,000000	100,000000	77,816467

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	5	4.336.096	95,381869	95,381869	74,222800
Contrari	4	62.942	1,384546	1,384546	1,077405
Astenuti	1	147.000	3,233585	3,233585	2,516262
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	4.546.038	100,000000	100,000000	77,816467

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	9	4.399.038	96,766415	96,766415	75,300205
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	147.000	3,233585	3,233585	2,516262
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	4.546.038	100,000000	100,000000	77,816467

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	9	4.399.038	96,766415	96,766415	75,300205
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	147.000	3,233585	3,233585	2,516262
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	4.546.038	100,000000	100,000000	77,816467

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	87,812728	87,812728	68,332763
LISTA 2	9	554.038	12,187272	12,187272	9,483704
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	10	4.546.038	100,000000	100,000000	77,816467

4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	4.399.038	96,766415	96,766415	75,300205
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	147.000	3,233585	3,233585	2,516262
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	4.546.038	100,000000	100,000000	77,816467

4.5 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	9	4.399.038	96,766415	96,766415	75,300205
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	147.000	3,233585	3,233585	2,516262
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	4.546.038	100,000000	100,000000	77,816467

5. Nomina del Collegio Sindacale. 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	1	3.992.000	87,812728	87,812728	68,332763
LISTA 2	9	554.038	12,187272	12,187272	9,483704
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	10	4.546.038	100,000000	100,000000	77,816467

5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Punto non sottoposto a votazione in quanto, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 22.9 dello Statuto Sociale di Indel B S.p.A., è nominato Presidente del Collegio Sindacale il primo Sindaco effettivo espresso dalla Lista presentata da azionisti di Minoranza

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	9	4.399.038	96,766415	96,766415	75,300205
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	147.000	3,233585	3,233585	2,516262
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	4.546.038	100,000000	100,000000	77,816467

6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 23 maggio 2025, 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	1	3.992.000	87,812728	87,812728	68,332763
Contrari	8	407.038	8,953687	8,953687	6,967443
Astenuti	1	147.000	3,233585	3,233585	2,516262
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	4.546.038	100,000000	100,000000	77,816467