

Equita Group S.p.A.

Via Filippo Turati 9 - 20121 Milano

Capitale Sociale Euro 11.376.344,50 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09204170964

R.E.A. della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi n. 2075478

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 7 MAGGIO 2020**Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998****Punto 1 all'ordine del giorno**

- 1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.843.656 pari al 71,687% delle n. 50.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 62.182.250 diritti di voto pari all'80,688% dei n. 77.064.899 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° voti	%
Favorevole	62.182.250	100,00%
Contrario	0	0,00%
Astenuto	0	0,00%
Non votante	0	0,00%
Totale Azioni	62.182.250	100,00%

Punto 2 all'ordine del giorno

- 2. Politiche di remunerazione ed incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.843.656 pari al 71,687% delle n. 50.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 62.182.250 diritti di voto pari all'80,688% dei n. 77.064.899 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° voti	%
Favorevole	62.173.271	99,99%
Contrario	8.979	0,01%
Astenuto	0	0,00%
Non votante	0	0,00%
Totale Azioni	62.182.250	100,00%

Punto 3 all'ordine del giorno**3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti: deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.****3.A Delibera vincolante sulla sezione I della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.843.656 pari al 71,687% delle n. 50.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 62.182.250 diritti di voto pari all'80,688% dei n. 77.064.899 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° voti	%
Favorevole	62.173.271	99,99%
Contrario	8.979	0,01%
Astenuto	0	0,00%
Non votante	0	0,00%
Totale Azioni	62.182.250	100,00%

3.B Delibera non vincolante sulla sezione II della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.843.656 pari al 71,687% delle n. 50.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 62.182.250 diritti di voto pari all'80,688% dei n. 77.064.899 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° voti	%
Favorevole	62.173.271	99,99%
Contrario	8.979	0,01%
Astenuto	0	0,00%
Non votante	0	0,00%
Totale Azioni	62.182.250	100,00%

Punto 4 all'ordine del giorno**4. Nuovo Piano di stock option 2020-2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.843.656 pari al 71,687% delle n. 50.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 62.182.250 diritti di voto pari all'80,688% dei n. 77.064.899 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° voti	%
Favorevole	60.665.043	97,56%
Contrario	1.517.207	2,44%
Astenuto	0	0,00%
Non votante	0	0,00%
Totale Azioni	62.182.250	100,00%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

5.1 determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico;

5.2 nomina dei componenti;

5.3 determinazione del compenso per ciascun anno di mandato di ciascuno dei membri.

5.1.A Delibera in merito alla determinazione del numero dei componenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.843.656 pari al 71,687% delle n. 50.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 62.182.250 diritti di voto pari all'80,688% dei n. 77.064.899 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° voti	%
Favorevole	62.182.250	100,00%
Contrario	0	0,00%
Astenuto	0	0,00%
Non votante	0	0,00%
Totale Azioni	62.182.250	100,00%

5.1.B Delibera in merito alla durata dell'incarico;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.843.656 pari al 71,687% delle n. 50.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 62.182.250 diritti di voto pari all'80,688% dei n. 77.064.899 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° voti	%
Favorevole	62.182.250	100,00%
Contrario	0	0,00%
Astenuto	0	0,00%
Non votante	0	0,00%
Totale Azioni	62.182.250	100,00%

5.2 nomina dei componenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.843.656 pari al 71,687% delle n. 50.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 62.182.250 diritti di voto pari all'80,688% dei n. 77.064.899 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° voti	%
Lista 1 (*)	47.908.567	77,05%
Lista 2 (**)	11.094.731	17,84%
Lista 3 (***)	1.821.207	2,93%
Contrario	0	0,00%
Astenuto	1.357.745	2,18%
Non votante	0	0,00%
Totale Azioni	62.182.250	100,00%

(*) Lista presentata da alcuni azionisti di maggioranza.

(**) Lista presentata da Lista presentata da Fenera Holding S.p.A. - PKP Investments 1939 S.p.A. – Justus s.s..

(***) Lista presentata da un gruppo di investitori.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

	Indip ⁽¹⁾	Lista n.
Francesco Michele Marco Perilli		1
Andrea Attilio Mario Vismara		1
Massimo Ferrari	✓	1
Sara Biglieri		1
Paolo Colonna	✓	1
Michela Zeme	✓	1
Silvia Demartini	✓	2

(1) Indicati indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

5.3 determinazione del compenso per ciascun anno di mandato di ciascuno dei membri.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.843.656 pari al 71,687% delle n. 50.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 62.182.250 diritti di voto pari all'80,688% dei n. 77.064.899 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° voti	%
Favorevole	62.182.250	100,00%
Contrario	0	0,00%
Astenuto	0	0,00%
Non votante	0	0,00%
Totale Azioni	62.182.250	100,00%

Punto 6 all'ordine del giorno

6. Nomina del Collegio Sindacale:

6.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;

6.2 nomina del Presidente;

6.3 determinazione del compenso per ciascun anno di mandato di ciascuno dei membri effettivi.

6.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.843.656 pari al 71,687% delle n. 50.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 62.182.250 diritti di voto pari all'80,688% dei n. 77.064.899 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° voti	%
Lista 1 (*)	47.908.567	77,05%
Lista 2 (**)	11.094.731	17,84%
Lista 3 (***)	3.178.952	5,11%
Contrario	0	0,00%
Astenuto	0	0,00%
Non votante	0	0,00%
Totale Azioni	62.182.250	100,00%

(*) Lista presentata da alcuni azionisti di maggioranza.

(**) Lista presentata da Fenera Holding S.p.A. - PKP Investments 1939 S.p.A. - Justus s.s..

(***) Lista presentata da un gruppo di investitori.

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Collegio Sindacale

	Carica	Lista n.
Franco Fondi	Presidente*	2
Laura Acquadro	Sindaco Effettivo	1
Paolo Maria Alessandro Redaelli	Sindaco Effettivo	1
Dora Laura Federica Salvetti	Sindaco Supplente	1
Andrea Conso	Sindaco Supplente	1

* Ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto Sociale, è Presidente del Collegio Sindacale Franco Fondi, Sindaco Effettivo tratto dalla Lista n. 2 che è risultata seconda per numero di voti. Pertanto, non si è proceduto alla votazione sul punto 6.2.

6.3 determinazione del compenso per ciascun anno di mandato di ciascuno dei membri effettivi.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 35.843.656 pari al 71,687% delle n. 50.000.000 azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 62.182.250 diritti di voto pari all'80,688% dei n. 77.064.899 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° voti	%
Favorevole	62.182.250	100,00%
Contrario	0	0,00%
Astenuto	0	0,00%
Non votante	0	0,00%
Totale Azioni	62.182.250	100,00%