

Equita Group S.p.A.

Via Filippo Turati 9 - 20121 Milano

Capitale Sociale Euro 11.427.910,50 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 E STRAORDINARIA DEL 29 APRILE 2021**Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art. 125-quaeter, comma 2 del D. Lgs. 58/1998****PARTE ORDINARIA****Punto 1 all'ordine del giorno****1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020:****1.1 Approvazione del bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.920.512 pari al 69,529% delle n. 50.224.200 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 61.566.647 diritti di voto pari al 79,709% dei n. 77.239.099 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	61.566.647	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	61.566.647	100,000%

1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.920.512 pari al 69,529% delle n. 50.224.200 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 61.566.647 diritti di voto pari al 79,709% dei n. 77.239.099 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	61.566.647	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	61.566.647	100,000%

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:

2.1. Prima Sezione – Politica di remunerazione e incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.920.512 pari al 69,529% delle n. 50.224.200 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 61.566.647 diritti di voto pari al 79,709% dei n. 77.239.099 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	61.566.647	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	61.566.647	100,000%

2.2. Seconda Sezione-Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.920.512 pari al 69,529% delle n. 50.224.200 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 61.566.647 diritti di voto pari al 79,709% dei n. 77.239.099 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	58.500.353	95,020%
Contrario	3.066.294	4,980%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	61.566.647	100,000%

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Modifiche al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari 2019-2021 denominato "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021"; deliberazioni inerenti conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.920.512 pari al 69,529% delle n. 50.224.200 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 61.566.647 diritti di voto pari al 79,709% dei n. 77.239.099 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	58.500.353	95,020%
Contrario	3.066.294	4,980%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	61.566.647	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Modifiche al Piano di Incentivazione basato su stock options 2020-2022 denominato "Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta Dirigenza basato su Stock Options"; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.920.512 pari al 69,529% delle n. 50.224.200 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 61.566.647 diritti di voto pari al 79,709% dei n. 77.239.099 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	%
Favorevole	58.500.353	95,020%
Contrario	3.066.294	4,980%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	61.566.647	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

5. Nomina di un Consigliere ai sensi dell'art.2386, comma 1, del Codice Civile e dell'art.12.11 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.920.512 pari al 69,529% delle n. 50.224.200 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 61.566.647 diritti di voto pari al 79,709% dei n. 77.239.099 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	61.566.647	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	61.566.647	100,000%

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Aumento del capitale sociale a pagamento ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile e conseguente modifica dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 34.920.512 pari al 69,529% delle n. 50.224.200 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 61.566.647 diritti di voto pari al 79,709% dei n. 77.239.099 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	58.508.492	95,033%
Contrario	3.058.155	4,967%
Astenuto	0	0,000%
Non votante	0	0,000%
Totale diritti di voto	61.566.647	100,000%