

**Equita Group S.p.A.**

Via Filippo Turati 9 - 20121 Milano

Capitale Sociale Euro 11.528.504,50 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 28 APRILE 2022****Rendiconto sintetico delle votazioni  
ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998****PARTE ORDINARIA****Punto 1 all'ordine del giorno****1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021:****1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.  
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.621.737 pari al 66,359% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.593.956 diritti di voto pari al 76,831% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	<b>60.583.232</b>	<b>99,982%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>10.724</b>	<b>0,018%</b>
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>60.593.956</b>	<b>100,000%</b>

**1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo con parziale utilizzo delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.621.737 pari al 66,359% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.593.956 diritti di voto pari al 76,831% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	<b>60.593.956</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>60.593.956</b>	<b>100,000%</b>

## 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 ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.621.737 pari al 66,359% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.593.956 diritti di voto pari al 76,831% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	<b>58.114.549</b>	<b>95,908%</b>
<b>Contrario</b>	<b>2.479.407</b>	<b>4,092%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>60.593.956</b>	<b>100,000%</b>

#### 2.2. Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.621.737 pari al 66,359% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.593.956 diritti di voto pari al 76,831% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	<b>58.114.549</b>	<b>95,908%</b>
<b>Contrario</b>	<b>2.479.407</b>	<b>4,092%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>60.593.956</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 3 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.582.478 pari al 66,282% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.515.438 diritti di voto pari al 76,731% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	<b>58.074.367</b>	<b>95,966%</b>
<b>Contrario</b>	<b>2.441.071</b>	<b>4,034%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>60.515.438</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 4 all'ordine del giorno

##### 4. Modifiche al Piano di incentivazione basato su stock options 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. 33.621.737 pari al 66,359% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.593.956 diritti di voto pari al 76,831% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	<b>58.149.024</b>	<b>95,965%</b>
<b>Contrario</b>	<b>2.444.932</b>	<b>4,035%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>60.593.956</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 5 all'ordine del giorno

##### 5. Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group 2022-2024 basato su strumenti finanziari": deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.621.737 pari al 66,359% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.593.956 diritti di voto pari al 76,831% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	<b>58.152.885</b>	<b>95,971%</b>
<b>Contrario</b>	<b>2.441.071</b>	<b>4,029%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>60.593.956</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 6 all'ordine del giorno

##### 6. Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "Piano Equita Group 2022-2025 basato su Phantom Shares": deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.621.737 pari al 66,359% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.593.956 diritti di voto pari al 76,831% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	<b>58.136.487</b>	<b>95,944%</b>
<b>Contrario</b>	<b>2.457.469</b>	<b>4,056%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>60.593.956</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 7 all'ordine del giorno

### 7. Autorizzazione all'acquisto e, previa revoca della precedente autorizzazione assembleare del 31 ottobre 2017, alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.621.737 pari al 66,359% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.593.956 diritti di voto pari al 76,831% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	<b>60.593.956</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>60.593.956</b>	<b>100,000%</b>

## PARTE STRAORDINARIA

## Punto 1 all'ordine del giorno

### 1. Modifiche agli articoli 6bis, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 33.621.737 pari al 66,359% delle n. 50.666.296 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 60.593.956 diritti di voto pari al 76,831% dei n. 78.866.891 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	<b>60.593.956</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>60.593.956</b>	<b>100,000%</b>