



## Beghelli S.p.A.

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 5 GIUGNO 2023

(comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 125 - quater, comma 2, del D. Lgs. N 58 del 24 febbraio 1998)

**Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 5 Azionisti per delega per n. 148.455.649 azioni ordinarie, pari al 74,23% del capitale sociale ordinario**

#### **Punto 1) Ordine del Giorno**

Bilancio al 31 dicembre 2022 e proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio:

#### **1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

	<b>n. Azionisti</b> (in proprio o per delega)	<b>n. azioni</b> (in proprio o per delega)	<b>Percentuale</b> (su azioni ordinarie presenti)	<b>Percentuale</b> (su capitale sociale)
Favorevoli	5	148.455.649	100,00%	74,23%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>148.455.649</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,23%</b>

#### **1.2 Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

	<b>n. Azionisti</b> (in proprio o per delega)	<b>n. azioni</b> (in proprio o per delega)	<b>Percentuale</b> (su azioni ordinarie presenti)	<b>Percentuale</b> (su capitale sociale)
Favorevoli	5	148.455.649	100,00%	74,23%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>148.455.649</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,23%</b>

#### **Punto 2) Ordine del Giorno**

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

#### **2.1 Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. L gs. n.58/1998.**

	<b>n. Azionisti</b> (in proprio o per delega)	<b>n. azioni</b> (in proprio o per delega)	<b>Percentuale</b> (su azioni ordinarie presenti)	<b>Percentuale</b> (su capitale sociale)
Favorevoli	5	148.455.649	100,00%	74,23%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>148.455.649</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,23%</b>



**2.2 Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n.58/1998.**

	<b>n. Azionisti</b> (in proprio o per delega)	<b>n. azioni</b> (in proprio o per delega)	<b>Percentuale</b> (su azioni ordinarie presenti)	<b>Percentuale</b> (su capitale sociale)
Favorevoli	5	148.455.649	100,00%	74,23%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>148.455.649</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,23%</b>

**Punto 3) Ordine del Giorno**

**3. Nomina di un Amministratore.**

	<b>n. Azionisti</b> (in proprio o per delega)	<b>n. azioni</b> (in proprio o per delega)	<b>Percentuale</b> (su azioni ordinarie presenti)	<b>Percentuale</b> (su capitale sociale)
Favorevoli	5	148.455.649	100,00%	74,23%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>148.455.649</b>	<b>100,00%</b>	<b>74,23%</b>

Valsamoggia (BO), 8 giugno 2023