



## Beghelli S.p.A.

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2024

(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. 150.121.632 azioni, pari al 75,06% del capitale sociale ordinario**

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

1. Bilancio al 31 dicembre 2023 e proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio:

**1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, 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	150.121.632	100,00%	75,06%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>150.121.632</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,06%</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	150.121.632	100,00%	75,06%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>150.121.632</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,06%</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	150.121.632	100,00%	75,06%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>150.121.632</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,06%</b>

**2.2 Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, 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	150.121.632	100,00%	75,06%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>150.121.632</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,06%</b>

**Punto 3) Ordine del Giorno**

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

**3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

	<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	150.121.632	100,00%	75,06%
Contrari	0	0	0,00%	0,00%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>150.121.632</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,06%</b>

**3.2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

	<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	150.086.181	99,98%	75,04%
Contrari	0	35.451	0,02%	0,02%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>150.121.632</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,06%</b>

**3.3. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

	<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	150.086.181	99,98%	75,04%
Contrari	0	35.451	0,02%	0,02%
Astenuti	0	0	0,00%	0,00%
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>150.121.632</b>	<b>100,00%</b>	<b>75,06%</b>

Valsamoggia (BO), 3 maggio 2024