Cembre S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 116 Azionisti per delega
per n. 14.067.739 azioni ordinarie pari al 82,751406% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1 - Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, contenente la Rendicontazione di sostenibilità, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Cembre al 31 dicembre 2024.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	115	14.066.051	99,988001	99,988001	82,741476
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	1.688	0,011999	0,011999	0,009929
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**116**	**14.067.739**	**100,000000**	**100,000000**	**82,751406**

2 - Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	116	14.067.739	100,000000	100,000000	82,751406
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**116**	**14.067.739**	**100,000000**	**100,000000**	**82,751406**

CEMBRE

3 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: approvazione della politica di remunerazione ("prima sezione") ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	101	13.793.682	98,051876	98,051876	81,139306
Contrari	15	274.057	1,948124	1,948124	1,612100
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**116**	**14.067.739**	**100,000000**	**100,000000**	**82,751406**

4 - Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	38	13.306.522	94,588917	94,588917	78,273659
Contrari	78	761.217	5,411083	5,411083	4,477747
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**116**	**14.067.739**	**100,000000**	**100,000000**	**82,751406**

5 - Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024 per la parte non eseguita.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	48	13.189.344	93,755962	93,755962	77,584376
Contrari	66	877.905	6,240555	6,240555	5,164147
Astenuti	2	490	0,003483	0,003483	0,002882
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**116**	**14.067.739**	**100,000000**	**100,000000**	**82,751406**

6 - Deliberazioni ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998 relative all'istituzione di un piano di incentivazione a lungo termine denominato "Premio Carlo Rosani 2025-2029".

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	26	13.079.962	92,978424	92,978424	76,940953
Contrari	90	987.777	7,021576	7,021576	5,810453
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	**116**	**14.067.739**	**100,000000**	**100,000000**	**82,751406**