

# CIR SPA

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

28 APRILE 2023

Rendiconto sintetico delle votazioni.

### 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione del risultato di esercizio.

Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2022:

a. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;

b. Destinazione del risultato di esercizio.

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	1.299.466.266 pari al 78,444% dei n. 1.656.550.329 diritti di voto complessivi	1.299.466.266 pari al 78,444% dei n. 1.656.550.329 diritti di voto complessivi
	Approvazione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022	Destinazione del risultato di esercizio
Diritti di voto favorevoli	1.265.968.630	1.243.703.256
Diritti di voto contrari	0	0
Diritti di voto astenuti	33.497.636	33.152.262
Non partecipanti al voto	0	22.610.748

**2. Proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione.**

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	1.299.466.266 pari al 78,444%  dei n. 1.656.550.329 diritti di voto complessivi
Diritti di voto favorevoli	1.242.951.130
Diritti di voto contrari	23.362.874
Diritti di voto astenuti	33.152.262

**3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'art.123 – ter del TUF:**

**a. Voto vincolante sulla Sez. I;**

**b. Voto consultivo sulla Sez. II.**

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	1.299.466.266 pari al 78,444%  dei n. 1.656.550.329 diritti di voto complessivi	1.299.466.266 pari al 78,444%  dei n. 1.656.550.329 diritti di voto complessivi
	Sezione I <sup>^</sup>	Sezione II <sup>^</sup>
Diritti di voto favorevoli	1.174.760.058	1.175.697.553
Diritti di voto contrari	65.948.946	65.011.451
Diritti di voto astenuti	58.757.262	58.757.262

#### 4. Proposta in merito all'approvazione del Piano di Stock Grant 2023.

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	1.299.466.266 pari al 78,444% dei n. 1.656.550.329 diritti di voto complessivi
Diritti di voto favorevoli	1.152.349.562
Diritti di voto contrari	65.553.694
Diritti di voto astenuti	80.363.010
Non partecipano al voto	1.200.000

#### 5. Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei relativi compensi:

##### a. Determinazione del numero dei componenti;

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	1.299.466.266 pari al 78,444% dei n. 1.656.550.329 diritti di voto complessivi
Diritti di voto favorevoli	1.265.919.537
Diritti di voto contrari	394.467
Diritti di voto astenuti	33.152.262

**b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	1.299.466.266 pari al 78,444% dei n. 1.656.550.329 diritti di voto complessivi
Diritti di voto favorevoli	1.265.618.551
Diritti di voto contrari	695.453
Diritti di voto astenuti	33.152.262

**c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	1.299.466.266 pari al 78,444% dei n. 1.656.550.329 diritti di voto complessivi	1.299.466.266 pari al 78,444% dei n. 1.656.550.329 diritti di voto complessivi
	Lista 1 De Benedetti	Lista 2 Nizzi – Baroncelli
Diritti di voto favorevoli	838.148.164	443.126.378
Diritti di voto astenuti	17.533.184	
Non partecipano al voto	658.540	

**d. Determinazione dei compensi ex art. 2389, c.1, c.c.**

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	1.299.466.266 pari al 78,444% dei n. 1.656.550.329 diritti di voto complessivi
Diritti di voto favorevoli	1.240.709.004
Diritti di voto astenuti	58.757.262

**6. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023 - 2024 - 2025 e determinazione della relativa retribuzione ex art. 2402 c.c.:**

**a. Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;**

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	1.299.466.266 pari al 78,444% dei n. 1.656.550.329 diritti di voto complessivi			
	Lista 1 De Benedetti	Lista 2 Nizzi - Baroncelli	Lista 3 - Navig S.a.S	Lista 4 - Investitori Ist.
Diritti di voto favorevoli	815.537.416	326.822.456	57.752.262	97.307.971
Diritti di voto contrari	846.161			
Diritti di voto astenuti	1.200.000			

**b. Determinazione della retribuzione.**

Diritti di voto rappresentati in Assemblea	1.299.466.266 pari al 78,444% dei n. 1.656.550.329 diritti di voto complessivi
Diritti di voto favorevoli	1.222.891.004
Diritti di voto contrari	16.618.000
Diritti di voto astenuti	59.957.262