

Fidia S.p.A.

**Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
tenutasi in data 27 dicembre 2024**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 10 Azionisti in proprio o per delega
per n. 10.015.439 azioni ordinarie pari al 21,780503% del capitale sociale ordinario.

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

1. Provvedimenti ex art. 2446, comma 1 Codice Civile

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	10.015.439	100,000000	100,000000	21,780503
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	10	10.015.439	100,000000	100,000000	21,780503
Non Compute	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2. Nomina di un amministratore, in sostituzione di un amministratore cessato dalla carica

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	10.015.439	100,000000	100,000000	21,780503
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	10	10.015.439	100,000000	100,000000	21,780503
Non Compute	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente

i) Nomina del Sindaco Effettivo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	10.014.539	99,991014	99,991014	21,778546
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	900	0,008986	0,008986	0,001957
Totale	10	10.015.439	100,000000	100,000000	21,780503
Non Compute	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un sindaco supplente

ii) Nomina del Sindaco Supplente

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	10.014.539	99,991014	99,991014	21,778546
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	1	900	0,008986	0,008986	0,001957
Totale	10	10.015.439	100,000000	100,000000	21,780503
Non Compute	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi Euro 5.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo, da riservare in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	3.556.080	35,505982	35,505982	7,733382
Contrari	1	6.459.359	64,494018	64,494018	14,047121
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	10	10.015.439	100,000000	100,000000	21,780503
Non Compute	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2. Modifiche agli articoli 10, 11, 12, 14 e 23 dello Statuto Sociale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	10	10.015.439	100,000000	100,000000	21,780503
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	10	10.015.439	100,000000	100,000000	21,780503
Non Compute	0	0	0,000000	0,000000	0,000000